



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo	: EUROAMERICA EXPERTO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE inversionistas Calificados
Nombre de la Sociedad Administradora	: EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Series A-B-APV/APVC-D-EA-AM-G APV-EXT
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Junio 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>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	1.047	0,00
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	1.047	0,00
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	49.109.438	54,40
Otros títulos de deuda		
Alimentos y Bebidas	185.512	0,21
Comercio y Distribución	572.950	0,63
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	21.330	0,02
Comunicaciones	1.309.174	1,45
Construcción / Inmobiliario	613.201	0,68
Energía	1.660.968	1,84
Financiero	14.086.373	15,60
Industrial	2.908.394	3,22
Minería	3.926.976	4,35
Otros Productos y Servicios	1.644.516	1,82
RETAIL	116.676	0,13
Tecnología	14.168	0,02
Transporte	755.801	0,84
Pagarés de empresas		
Financiero	5.678.777	6,29
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	82.604.254	91,50
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BPF		
Minería	3.498.101	3,87
Otros productos y servicios	1.681.291	1,86
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	5.179.392	5,74
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	87.784.693	97,24
<b>OTROS ACTIVOS</b>	2.491.357	2,76
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	90.276.050	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	3.242.289	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	87.033.761	

**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 79.4 % 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 8.14 % 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 0.15 % 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 0.07 % 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 0.13 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 9.36 % 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 96.18 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1.07 % 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 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)	
	VENTA: 250	6.974.435	
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 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	-0,27%	-0,49%	-0,16%	0,14%	0,01%	2,63%	0,07%
NOMINAL	0,24%	0,73%	0,24%	2,89%	0,24%	9,92%	0,26%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0,24%	-0,43%	-0,14%	0,30%	0,02%	NA	NA
NOMINAL	0,26%	0,79%	0,26%	3,05%	0,25%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,25%	-0,44%	-0,15%	0,28%	0,02%	164844,65%	22,85%
NOMINAL	0,26%	0,78%	0,26%	3,03%	0,25%	176565,43%	23,08%
<b>SERIE EA-AM</b>							
REAL	-0,22%	-0,34%	-0,12%	0,61%	0,05%	NA	NA
NOMINAL	0,29%	0,88%	0,29%	3,37%	0,28%	NA	NA
Variación UF	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

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 2,618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,20%
- Para la Serie D es de un 2,00%
- Para la Serie CUI es de un 2,618%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01%
- Para la Serie EXT es de un 1,60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,20%

- 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 D es de un 0,00%
- Para la Serie CUI 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 0,59% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,36% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,38% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- 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 D es de un 0,00%
- Para la Serie CUI 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 >>