



**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 : 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 extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	257.918	3,19
OTROS	50.054	0,62
Otros productos y servicios	263.813	3,27
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	68.055	0,84
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>639.841</b>	<b>7,92</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	758.541	9,39
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>758.541</b>	<b>9,39</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>BE</b>		
Agropecuario y Forestal	137.258	1,70
Comercio y Distribucion	156.067	1,93
Energia	125.196	1,55
Financiero	818.954	10,14
OTROS	206.008	2,55
Otros Productos y Servicios	160.990	1,99
Tecnología	71.101	0,88
<b>CFIE</b>		
Financiero	213.275	2,64
<b>CFMEF</b>		
Otros productos y servicios	588.798	7,29
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.477.646</b>	<b>30,69</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.184.695	39,44
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	477.584	5,91
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	525.947	6,51
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>4.188.226</b>	<b>51,87</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>BE</b>		
Agropecuario y Forestal	137.258	1,70
Comercio y Distribucion	156.067	1,93
Energia	125.196	1,55
Financiero	818.954	10,14
OTROS	206.008	2,55
Otros Productos y Servicios	160.990	1,99
Tecnología	71.101	0,88
<b>CFIE</b>		
Financiero	213.275	2,64
<b>CFMEF</b>		
Otros productos y servicios	588.798	7,29
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.477.646</b>	<b>30,69</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>8.064.254</b>	<b>99,88</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.121</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.074.375</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>53.266</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.021.109</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 4.71 % 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 61.99 % 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 5.69 % 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 27.17 % 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 27.67 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 44.72 % 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)
VENTA: 1875		1.272.989
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	0,47%	1,03%	0,34%	1,10%	0,09%	0,75%	0,02%
NOMINAL	0,98%	2,27%	0,75%	3,87%	0,32%	7,91%	0,21%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,48%	1,06%	0,35%	1,12%	0,09%	0,79%	0,02%
NOMINAL	0,99%	2,29%	0,76%	3,90%	0,32%	7,95%	0,21%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0,48%	1,06%	0,35%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,99%	2,29%	0,76%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,51%	1,15%	0,38%	1,51%	0,12%	1,94%	0,05%
NOMINAL	1,02%	2,39%	0,79%	4,29%	0,35%	9,18%	0,24%
<b>SERIE EA-AM</b>							
REAL	-0,50%	-1,21%	-0,40%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	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 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 2,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,54% 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 >>