



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL  
 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-X-C-E-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 deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	4.084.117	42,04
Bonos de empresa		
Otros Productos y Servicios	230.484	2,37
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	177.654	1,83
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	346.938	3,57
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.416	0,02
Pagarés de empresas		
Financiero	297.289	3,06
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>5.138.898</b>	<b>52,90</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Agropecuario y Forestal	344.750	3,55
BANCA	188.104	1,94
Comercio y Distribucion	542.425	5,58
Construcción / Inmobiliario	507.962	5,23
Energia	341.674	3,52
Financiero	1.409.929	14,51
OTROS	449.148	4,62
Otros Productos y Servicios	368.719	3,80
Tecnología	304.722	3,14
BS		
Financiero	93.813	0,97
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>4.551.246</b>	<b>46,85</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>9.690.144</b>	<b>99,74</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.104</b>	<b>0,26</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.715.248</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>41.196</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.674.052</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 1.83 % 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 83.42 % 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 14.49 % 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 0.00 % 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 34.71 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 65.03 % 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 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	1,41%	2,28%	0,75%	3,24%	0,27%	5,43%	0,15%
NOMINAL	1,92%	3,53%	1,16%	6,07%	0,49%	12,92%	0,34%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	1,44%	2,37%	0,78%	3,55%	0,29%	6,40%	0,17%
NOMINAL	1,95%	3,62%	1,19%	6,39%	0,52%	13,96%	0,36%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	1,39%	2,21%	0,73%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,90%	3,47%	1,14%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	1,44%	2,37%	0,78%	3,79%	0,31%	7,29%	0,20%
NOMINAL	1,95%	3,62%	1,19%	6,63%	0,54%	14,92%	0,39%
<b>SERIE EA-AM</b>							
REAL	1,55%	2,70%	0,89%	5,14%	0,42%	NA	NA
NOMINAL	2,06%	3,96%	1,30%	8,02%	0,64%	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 CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- 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 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 1.66% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.32% 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 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 >>