



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENTA A PLAZO
 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-E-EA-AM-S-X-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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	29.595.338	40,59
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.495.490	3,42
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	28.799.483	39,50
Pagarés de empresas		
Financiero	248.703	0,34
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	61.139.014	83,86
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	205.817	0,28
BANCA	75.429	0,10
Comercio y Distribución	2.026.871	2,78
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	106.117	0,15
Construcción / Inmobiliario	51.744	0,07
Financiero	6.449.119	8,85
OTROS	428.549	0,59
Otros Productos y Servicios	778.986	1,07
Tecnología	1.178.258	1,62
BS		
Financiero	356.897	0,49
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	11.657.787	15,99
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	72.796.801	99,85
OTROS ACTIVOS	111.653	0,15
TOTAL ACTIVOS	72.908.454	100,00
TOTAL PASIVOS	1.083.699	
TOTAL PATRIMONIO	71.824.755	

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 3.41 % 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 87.92 % 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 8.13 % 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 67.19 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 32.27 % 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)	
	COMPRA: 300	8.491.487	
	VENTA: 300	8.490.306	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de mercado	
	(\$M)	(\$M)	
	-	-	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de Mercado	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo
	(\$M)	(\$M)	(%)
	-	-	
e)			
	Valor comprometido en Margenes	Porcentaje sobre Activo	
	(\$M)	(%)	
	-	-	



RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,02%	0,07%	0,02%	0,08%	0,01%	2,47%	0,07%
NOMINAL	0,53%	1,29%	0,43%	2,82%	0,23%	9,75%	0,26%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0,04%	0,13%	0,04%	0,23%	0,02%	3,17%	0,09%
NOMINAL	0,55%	1,35%	0,45%	2,98%	0,24%	10,51%	0,28%
SERIE CUI							
REAL	0,03%	0,09%	0,03%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,54%	1,32%	0,44%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	0,05%	0,14%	0,05%	0,28%	0,02%	3,05%	0,08%
NOMINAL	0,55%	1,36%	0,45%	3,03%	0,25%	10,37%	0,27%
SERIE EA-AM							
REAL	0,10%	0,30%	0,10%	0,93%	0,08%	NA	NA
NOMINAL	0,61%	1,53%	0,51%	3,70%	0,30%	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 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 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 0,00%
- 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 0,94% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,67% 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

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A Sin Comisión
 - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
 - Para la Serie CUI Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - Para la Serie EA-AM Sin Comisión
 - Para la Serie EXT Sin Comisión
 - Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
 - Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

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 >>