



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 Serie de Cuotas : Series EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC-A-B-APV/APVC-D-EA-AM-CUI
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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	5.864.752	23,60
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.847.059	7,43
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	1.982.148	7,98
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Financiero	38.959	0,16
Pagarés de empresas Financiero	298.371	1,20
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	10.031.289	40,37
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	1.068.438	4,30
Alimentos y Bebidas	499.367	2,01
Comercio y Distribucion	1.510.204	6,08
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	89.770	0,36
Construcción / Inmobiliario	875.601	3,52
Energia	1.562.359	6,29
Financiero	2.605.838	10,49
Industrial	251.335	1,01
Mineria	406.598	1,64
OTROS	947.589	3,81
Otros Productos y Servicios	4.205.897	16,92
RETAIL	102.788	0,41
Salud	315.470	1,27
Tecnología	324.572	1,31
BS		
Financiero	51.066	0,21
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	14.816.892	59,62
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	24.848.181	99,99
OTROS ACTIVOS	2.919	0,01
TOTAL ACTIVOS	24.851.100	100,00
TOTAL PASIVOS	103.898	
TOTAL PATRIMONIO	24.747.202	

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 81.77 % 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 16.32 % 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 1.12 % 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 9.89 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 89.33 % 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 del 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	
SERIE A								
REAL	-0,38%	5,20%	1,70%	12,80%	1,01%	13,86%	0,36%	
NOMINAL	-0,18%	5,75%	1,88%	15,65%	1,22%	21,78%	0,55%	
SERIE B-APV/APVC								
REAL	-0,32%	5,39%	1,76%	13,33%	1,05%	14,98%	0,39%	
NOMINAL	-0,12%	5,94%	1,94%	16,19%	1,26%	22,98%	0,58%	
SERIE CUI								
REAL	-0,37%	5,23%	1,71%	NA	NA	NA	NA	
NOMINAL	-0,17%	5,78%	1,89%	NA	NA	NA	NA	
SERIE D								
REAL	-0,33%	5,37%	1,76%	13,32%	1,05%	15,12%	0,39%	
NOMINAL	-0,13%	5,91%	1,93%	16,18%	1,26%	23,13%	0,58%	
SERIE EA-AM								
REAL	-0,22%	5,70%	1,87%	14,77%	1,15%	NA	NA	
NOMINAL	-0,02%	6,25%	2,04%	17,67%	1,37%	NA	NA	
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%		

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 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.21% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.30% 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 EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie A entre 1 y 60 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 61 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 1 y 60 días 0.30% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 61 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 1 y 60 días 0.50% IVA incluido.

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 >>