



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA USA  
 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  
 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
<b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Otros productos y servicios	1.072.555	2,91
Otros títulos de capitalización		
Financiero	14.174.488	38,50
Otros productos y servicios	21.331.946	57,93
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de op</b>	<b>36.578.989</b>	<b>99,34</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	132.022	0,36
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de op</b>	<b>132.022</b>	<b>0,36</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>36.711.011</b>	<b>99,70</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>109.918</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>36.820.929</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>198.070</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36.622.859</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 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 0.00 % 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 0.00 % 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 99.7 % 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 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % 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 período 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	2,13%	6,68%	2,18%	4,73%	0,39%	27,32%	0,67%
NOMINAL	2,34%	7,24%	2,36%	7,38%	0,60%	36,18%	0,86%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	2,36%	7,42%	2,42%	7,56%	0,61%	37,80%	0,89%
NOMINAL	2,57%	7,98%	2,59%	10,28%	0,82%	47,38%	1,08%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	2,14%	6,72%	2,19%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	2,35%	7,27%	2,37%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	2,36%	7,40%	2,41%	7,46%	0,60%	37,40%	0,89%
NOMINAL	2,56%	7,96%	2,58%	10,17%	0,81%	46,95%	1,08%
<b>SERIE EA-AM</b>							
REAL	2,52%	7,94%	2,58%	9,61%	0,77%	NA	NA
NOMINAL	2,73%	8,50%	2,76%	12,38%	0,98%	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 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 4,76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4,00%
- Para la Serie CUI es de un 4,76%
- Para la Serie D es de un 3,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2,80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2,60%

- 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 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 4,68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4,56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2,02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- 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 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 entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 4 y 99999999 días 0.00%
  - Para la Serie A entre 100000000 y más días 0.00%.
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie D entre 4 y 99999999 días 0.00%
  - Para la Serie D entre 100000000 y más días 0.00%.
  - Para la Serie EA-AM 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 >>