



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 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 capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	298.731	3,69
Otros productos y servicios	182.223	2,25
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Financiero	69.319	0,86
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	550.273	6,79
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	772.105	9,53
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	772.105	9,53
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	137.879	1,70
Comercio y Distribucion	132.759	1,64
Energia	126.325	1,56
Financiero	691.832	8,54
OTROS	36.756	0,45
Otros Productos y Servicios	177.882	2,20
CFIE		
Financiero	297.509	3,67
CFMEF		
Otros productos y servicios	600.604	7,42
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	2.201.546	27,18
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.801.830	46,94
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	453.184	5,60
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	296.145	3,66
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	4.551.159	56,20
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	137.879	1,70
Comercio y Distribucion	132.759	1,64
Energia	126.325	1,56
Financiero	691.832	8,54
OTROS	36.756	0,45
Otros Productos y Servicios	177.882	2,20
CFIE		
Financiero	297.509	3,67
CFMEF		
Otros productos y servicios	600.604	7,42
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	2.201.546	27,18
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.075.083	99,71
OTROS ACTIVOS	23.746	0,29
TOTAL ACTIVOS	8.098.829	100,00
TOTAL PASIVOS	101.262	
TOTAL PATRIMONIO	7.997.567	

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 4.41 % 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 59.59 % 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 6.6 % 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 26.78 % 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 19.64 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 50.96 % 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)
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)
	Venta: 1.875	1.362.857



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
SERIE A							
REAL	0,02%	1,44%	0,48%	2,80%	0,23%	1,86%	0,05%
NOMINAL	0,22%	1,97%	0,65%	5,40%	0,44%	8,95%	0,24%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0,03%	1,48%	0,49%	2,85%	0,23%	1,92%	0,05%
NOMINAL	0,23%	2,00%	0,66%	5,45%	0,44%	9,01%	0,24%
SERIE CUI							
REAL	0,03%	1,48%	0,49%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,23%	2,00%	0,66%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	0,06%	1,57%	0,52%	3,24%	0,27%	3,08%	0,08%
NOMINAL	0,26%	2,10%	0,70%	5,85%	0,48%	10,26%	0,27%
SERIE EA-AM							
REAL	-0,20%	-0,52%	-0,17%	-2,46%	-0,21%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	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 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 2,04% 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 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 >>