

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: EUROAMERICA PROYECCION C
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados
Nombre de la Sociedad Administradora	: EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-H-APV/APVC-I-APV/APVC-EXT
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	2.664.359	7,70
OTROS	168.791	0,49
Otros productos y servicios	4.529.956	13,09
Otros títulos de capitalización		
Financiero	802.800	2,32
Otros productos y servicios	2.561.724	7,40
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	10.727.430	30,99
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Comercio y Distribucion	100.666	0,29
Energia	234.061	0,68
Financiero	304.744	0,88
Industrial	68.373	0,20
Mineria	120.625	0,35
Transporte	120.622	0,35
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	2.165.277	6,26
Cuotas de fondos mutuos		
Energia	5	0,00
Financiero	691.449	2,00
Otros productos y servicios	1.711.478	4,94
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	5.517.300	15,94
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	552.249	1,60
Alimentos y Bebidas	341.464	0,99
Construcción / Inmobiliario	378.870	1,09
Energia	480.624	1,39
Financiero	108.068	0,31
OTROS	189.674	0,55
Otros Productos y Servicios	2.457.627	7,10
Tecnología	150.308	0,43
CFICE		
Otros productos y servicios	2.502	0,01
CFIE		
Financiero	531.364	1,54
Otros productos y servicios	393.089	1,14
CFMEF		
Financiero	1.391.160	4,02
Otros productos y servicios	1.631.005	4,71
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	8.608.004	24,87
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.338.520	6,76
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.956.630	17,21
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	663.115	1,92
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	205.705	0,59
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	9.163.970	26,47
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	552.249	1,60
Alimentos y Bebidas	341.464	0,99
Construcción / Inmobiliario	378.870	1,09
Energia	480.624	1,39
Financiero	108.068	0,31
OTROS	189.674	0,55
Otros Productos y Servicios	2.457.627	7,10
Tecnología	150.308	0,43
CFICE		
Otros productos y servicios	2.502	0,01
CFIE		
Financiero	531.364	1,54
Otros productos y servicios	393.089	1,14
CFMEF		
Financiero	1.391.160	4,02
Otros productos y servicios	1.631.005	4,71
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	8.608.004	24,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.016.704	98,27
OTROS ACTIVOS	597.375	1,73
TOTAL ACTIVOS	34.614.079	100,00
TOTAL PASIVOS	573.493	
TOTAL PATRIMONIO	34.040.586	

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 11.76 % 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 26.07 % 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 3.87 % 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 0.69 % 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 55.23 % 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 39.67 % 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)	
Compra: 4.500 Venta: 8.400	3.275.398 6.110.202	
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	1,06%	4,35%	1,43%	8,21%	0,66%	7,31%	0,20%
NOMINAL	1,26%	4,90%	1,61%	10,95%	0,87%	14,77%	0,38%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	1,22%	4,87%	1,60%	10,33%	0,82%	13,94%	0,36%
NOMINAL	1,42%	5,41%	1,77%	13,11%	1,03%	21,87%	0,55%
SERIE CUI							
REAL	1,06%	4,35%	1,43%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,26%	4,90%	1,61%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	1,15%	4,64%	1,52%	9,39%	0,75%	10,87%	0,29%
NOMINAL	1,35%	5,19%	1,70%	12,15%	0,96%	18,59%	0,47%
SERIE EA-AM							
REAL	1,32%	5,17%	1,69%	11,59%	0,92%	NA	NA
NOMINAL	1,52%	5,72%	1,87%	14,41%	1,13%	NA	NA
SERIE H-APV/APVC							
REAL	1,24%	4,93%	1,62%	10,60%	0,84%	14,60%	0,38%
NOMINAL	1,45%	5,48%	1,79%	13,40%	1,05%	22,57%	0,57%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	1,24%	4,93%	1,62%	10,60%	0,84%	14,60%	0,38%
NOMINAL	1,45%	5,48%	1,79%	13,40%	1,05%	22,57%	0,57%
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 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 EXT es de un 2.60%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- 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 3.094% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.094% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.01% 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 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.

- 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 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 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 >>