



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL  
 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-C-E-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 |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>          |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                  |                                     |                        |
| Financiero   | 5.091.476                           | 38,65                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                 |                                     |                        |
| Financiero   | 2.446.901                           | 18,58                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  |                                     |                        |
| Financiero   | 617.470                             | 4,69                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras      |                                     |                        |
| Financiero   | 1.916                               | 0,01                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b> | <b>8.157.763</b>                    | <b>61,93</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                     |                                     |                        |
| <b>BE</b>  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal                                      | 195.106                             | 1,48                   |
| Comercio y Distribucion                                      | 1.031.382                           | 7,83                   |
| Construcción / Inmobiliario                                  | 347.774                             | 2,64                   |
| Energia  | 601.526                             | 4,57                   |
| Financiero   | 1.494.547                           | 11,35                  |
| OTROS  | 323.569                             | 2,46                   |
| Otros Productos y Servicios                                  | 907.270                             | 6,89                   |
| <b>BS</b>  |                                     |                        |
| Financiero   | 93.960                              | 0,71                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                            | <b>4.995.134</b>                    | <b>37,92</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                          | <b>13.152.897</b>                   | <b>99,85</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>19.680</b>                       | <b>0,15</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>13.172.577</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>142.499</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>13.030.078</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 18.58 % 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 72.29 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,AA+,A- o N-2 representan un 8.98 % 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 20.15 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 79.7 % 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**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta</b>   |  |  |  |
|  | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|  |  | -  | -  |
| <b>b) Contratos de Forward de Compra o de Venta</b>  |  |  |  |
|  | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|  |  | -  | -  |
| <b>c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta</b>                                       |  |  |  |
|  | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|  |  | -  | -  |
| <b>d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)</b> |  |  |  |
|  | 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 (%) |
|  |  | -  | -  |
| <b>e)</b>  |  |  |  |
|  | 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                    | -0,23%     | 1,99%            | 0,66%    | 5,58%            | 0,45%    | 6,50%          | 0,17%    |
| NOMINAL                 | -0,03%     | 2,52%            | 0,83%    | 8,25%            | 0,66%    | 13,90%         | 0,36%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,20%     | 2,08%            | 0,69%    | 5,93%            | 0,48%    | 7,49%          | 0,20%    |
| NOMINAL                 | NA         | 2,61%            | 0,86%    | 8,60%            | 0,69%    | 14,97%         | 0,39%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,25%     | 1,93%            | 0,64%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | -0,05%     | 2,46%            | 0,81%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,20%     | 2,08%            | 0,69%    | 6,09%            | 0,49%    | 8,30%          | 0,22%    |
| NOMINAL                 | NA         | 2,61%            | 0,86%    | 8,77%            | 0,70%    | 15,83%         | 0,41%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,09%     | 2,42%            | 0,80%    | 7,46%            | 0,60%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,11%      | 2,95%            | 0,97%    | 10,18%           | 0,81%    | 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 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 1.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.32% 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

- 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 participante 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 >>