



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENTA A PLAZO  
 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-E-EA-AM-S-X-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	27.835.798	34,00
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.832.759	2,24
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	40.164.192	49,06
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>69.832.749</b>	<b>85,29</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>BE</b>		
Alimentos y Bebidas	138.319	0,17
BANCA	50.387	0,06
Comercio y Distribución	2.000.091	2,44
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	107.724	0,13
Construcción / Inmobiliario	52.693	0,06
Energía	105.531	0,13
Financiero	6.552.635	8,00
OTROS	433.191	0,53
Otros Productos y Servicios	807.254	0,99
Tecnología	1.188.519	1,45
<b>BS</b>		
Financiero	357.459	0,44
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>11.793.803</b>	<b>14,40</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>81.626.552</b>	<b>99,70</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>247.593</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>81.874.145</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>659.296</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>81.214.849</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 2.24 % 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 90.55 % 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 6.91 % 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 76.69 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 23 % 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**

<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)	
	Compra: 300	8.504.678	
	Venta: 300	8.504.183	
<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	0,05%	0,59%	0,20%	0,77%	0,06%	2,64%	0,07%
NOMINAL	0,25%	1,11%	0,37%	3,32%	0,27%	9,78%	0,26%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,07%	0,65%	0,22%	0,96%	0,08%	3,24%	0,09%
NOMINAL	0,27%	1,18%	0,39%	3,51%	0,29%	10,42%	0,28%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0,06%	0,62%	0,21%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,26%	1,14%	0,38%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,07%	0,66%	0,22%	1,00%	0,08%	3,24%	0,09%
NOMINAL	0,27%	1,19%	0,39%	3,56%	0,29%	10,43%	0,28%
<b>SERIE EA-AM</b>							
REAL	0,13%	0,83%	0,28%	1,67%	0,14%	NA	NA
NOMINAL	0,33%	1,35%	0,45%	4,24%	0,35%	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 0,00%
- 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 0,97% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,67% 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 A Sin Comisión
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie CUI Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - 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 >>