

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO**TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**SERIES DE CUOTAS****FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES****MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.

30-06-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA**VALOR DE LA
INVERSION (M\$)** **% DEL ACTIVO DEL
FONDO****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Cuotas FFMM extranjeros

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	10.956.487	97,79%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	5.752.573	51,34%
Financiero	5.752.573	51,34%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	1.033.681	9,23%
Financiero	289.724	2,59%
Otros	743.957	6,64%
Bonos Empresas Nac.	3.765.882	33,61%
Alimentos y bebidas	88.717	0,79%
Comercio y distribución		
Comunicaciones	165.074	1,47%
Construcción/Inmobiliario	345.338	3,08%
Energía	458.411	4,09%
Financiero	2.163.380	19,31%
Industrial		
Salud	235.489	2,10%
Servicios	309.473	2,76%
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.	93.157	0,83%
Financiero	93.157	0,83%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	307.814	2,75%
Financiero	307.814	2,75%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	3.381	0,03%
Financiero	3.381	0,03%
OTROS ACTIVOS	248.013	2,21%
Disponible	32.953	0,29%
Otros	215.060	1,92%
TOTAL ACTIVOS	11.204.500	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	29.636	
TOTAL PATRIMONIO	11.174.864	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,23% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 76,36% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 12,2% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 20,7% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 77,09% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 835 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

3.736.861

3.737.655

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,18	-0,27	-0,09	-0,12	-0,01	-1,09	-0,03
NOMINAL	0,12	0,44	0,15	1,73	0,14	7,53	0,20
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO SERIE B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,16	-0,19	-0,06	0,19	0,02	-0,18	
NOMINAL	0,14	0,52	0,17	2,04	0,17	8,51	0,23
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,13	-0,12	-0,04	0,49	0,04	1,45	0,04
NOMINAL	0,16	0,60	0,20	2,35	0,19	10,28	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,03	0,21	0,07				
NOMINAL	0,16	0,92	0,31				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,31% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de hasta 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	156.976	1,62%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero	156.976	1,62%
Industrial		
Minería		
Salud		
Servicios		
Transportes		

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos	473.609	4,90%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	630.585	6,52%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.199.405	43,41%
Comercio y distribución	54.435	0,56%
Energía	259.550	2,68%
Financiero	2.023.018	20,91%
Industrial	673.202	6,96%
Minería	861.149	8,90%
Servicios	79.146	0,82%
Transportes	248.904	2,57%

Otros títulos de renta variable

Cuotas de Fondos Mutuos	3.639.888	37,62%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	7.839.293	81,03%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA

	8.469.878	87,55%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés Empresa		

OTROS ACTIVOS

Disponible	1.204.787	12,45%
Disponible	635.942	6,57%
Otros	568.845	5,88%
TOTAL ACTIVOS	9.674.665	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	276.987	
TOTAL PATRIMONIO	9.397.678	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,62% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 85,92% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,59	-16,02	-5,66	-8,97	-0,78	-7,04	-0,20
NOMINAL	-3,30	-15,43	-5,44	-7,28	-0,63	1,05	0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,53	-15,88	-5,61	-8,37	-0,73	-5,92	-0,17
NOMINAL	-3,25	-15,29	-5,38	-6,67	-0,57	2,28	0,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,40	-15,53	-5,47	-6,82	-0,59	-0,21	-0,01
NOMINAL	-3,11	-14,93	-5,25	-5,10	-0,43	8,48	0,23
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,26	-15,15	-5,33				
NOMINAL	-2,97	-14,55	-5,10				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto de la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,17% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 1,14% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	56.000	1,39%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	56.000	1,39%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de fondos mutuos	3.922.387	97,07%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	3.922.387	97,07%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	3.978.387	98,46%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
OTROS ACTIVOS	62.408	1,54%
Disponible	25.997	0,64%
Otros	36.411	0,90%
TOTAL ACTIVOS	4.040.795	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	119.015	
TOTAL PATRIMONIO	3.921.780	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 98,46% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,02	-4,13	-1,40	-2,98	-0,25	-12,81	-0,38
NOMINAL	-2,74	-3,45	-1,17	-1,19	-0,10	-5,21	-0,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,94	-3,89	-1,32	-1,98	-0,17	-9,24	-0,27
NOMINAL	-2,65	-3,21	-1,08	-0,17	-0,01	-1,33	-0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,82	-3,53	-1,19	-0,50	-0,04	-5,11	-0,15
NOMINAL	-2,53	-2,84	-0,96	1,34	0,11	3,16	0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,66	-3,05	-1,03				
NOMINAL	-2,37	-2,36	-0,79				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,53% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,74% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido y para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Cuotas Fondos de Inversión Extranjeros

Cuotas FFMM extranjeros

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	79.375.759	99,23%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	29.207.546	36,51%
Financiero	29.207.546	36,51%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	6.290.954	7,86%
Financiero	5.168.718	6,46%
Otros	1.122.236	1,40%
Bonos Empresas Nac.	8.691.390	10,87%
Alimentos y bebidas	476.282	0,60%
Comercio y distribución	374.667	0,47%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	191.065	0,24%
Energía	2.063.912	2,58%
Financiero	4.195.123	5,24%
Industrial	165.831	0,21%
Salud	863.458	1,08%
Servicios	361.052	0,45%
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.	354.400	0,44%
Financiero	354.400	0,44%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	34.831.468	43,55%
Financiero	34.831.468	43,55%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas

Bonos Emitidos por Bancos e Inst. Financieras Extranjeras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

OTROS ACTIVOS	612.483	0,77%
Disponible	227.838	0,28%
Otros	384.645	0,48%
TOTAL ACTIVOS	79.988.242	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	159.093	
TOTAL PATRIMONIO	79.829.149	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,86% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 89,81% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,56% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 67,92% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 31,32% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 303 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

6.925.000

Valor de mercado de contratos (M\$)

6.964.288

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,03	0,09	0,03	0,84	0,07	2,19	0,06
NOMINAL	0,26	0,80	0,27	2,71	0,22	11,09	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	0,12	0,04	0,98	0,08	3,32	0,09
NOMINAL	0,27	0,83	0,28	2,85	0,23	12,32	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	0,13	0,04	1,02	0,08	3,09	0,08
NOMINAL	0,28	0,84	0,28	2,89	0,24	12,07	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,03	0,29	0,10				
NOMINAL	0,33	1,01	0,34				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,84% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,71% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,67% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,16% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos CCR Humphreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DOLAR

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

SERIES DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E.

30-06-2018

USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	---------------------------------	---------------------------

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	26.183	98,18%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	2.141	8,03%
Financiero	2.141	8,03%
Otros	408	1,53%
Bonos Empresas Nac.		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	23.634	88,62%
Financiero	23.634	88,62%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	486	1,82%
Disponible	486	1,82%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	26.669	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	4	
TOTAL PATRIMONIO	26.665	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 8,03% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 88,62% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 96,65% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 10 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	-0,19	-0,06	-0,33	-0,03	-5,65	-0,16
NOMINAL	0,21	0,52	0,18	1,52	0,13	2,57	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,07	-0,17	-0,06	-0,38	-0,03	-5,74	-0,16
NOMINAL	0,22	0,54	0,18	1,47	0,12	2,47	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,06	-0,15	-0,05	-0,25	-0,02	-5,52	-0,16
NOMINAL	0,23	0,56	0,19	1,60	0,13	2,70	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	-0,18	-0,06	-0,31	-0,03	-5,63	-0,16
NOMINAL	0,22	0,53	0,18	1,54	0,13	2,59	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 0,774% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,65% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,18% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,016% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie E contempla comisiones de colocacion entre 0-15 días de 0,595% IVA incluido, entre 16-30 días de 0,2975% IVA incluido y mayor a 31 días de 0,0% .

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	9.040.141	89,64%
Alimentos y bebidas	377.132	3,74%
Comercio y distribución	1.709.980	16,96%
Comunicaciones	571.884	5,67%
Construcción/Inmobiliario	253.498	2,51%
Energía	2.276.621	22,58%
Financiero	2.418.383	23,98%
Industrial	787.419	7,81%
Minería	645.224	6,40%
Servicios		
Transportes		

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos	434.789	4,31%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	9.474.930	93,96%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
OTROS ACTIVOS	609.508	6,04%
Disponibles	9.768	0,10%
Otros	599.740	5,95%
TOTAL ACTIVOS	10.084.438	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	476.642	
TOTAL PATRIMONIO	9.607.796	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 53,17% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 17,22% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,18% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 6,4% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 8,98% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA
Monto Comprometido (M\$)
Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,76	-5,37	-1,37	8,41	0,68	7,70	0,21
NOMINAL	-2,47	-4,70	-1,14	10,42	0,83	17,08	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,71	-5,24	-1,32	9,03	0,72	9,83	0,26
NOMINAL	-2,42	-4,56	-1,09	11,05	0,88	19,40	0,49
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,62	-4,95	-1,22	10,35	0,82	14,50	0,38
NOMINAL	-2,33	-4,28	-0,99	12,39	0,98	24,48	0,61
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,47	-4,53	-1,07				
NOMINAL	-2,18	-3,85	-0,84				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,4% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de hasta 2,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,85% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	28.708.742	98,51%
Alimentos y bebidas	1.578.350	5,42%
Comercio y distribución	4.472.117	15,35%
Comunicaciones	2.093.967	7,19%
Construcción/Inmobiliario	671.925	2,31%
Energía	7.129.699	24,46%
Financiero	7.859.483	26,97%
Industrial	2.885.127	9,90%
Minería	1.563.466	5,36%
Servicios	275.713	0,95%
Transportes	178.895	0,61%

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos	115.000	0,39%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	28.823.742	98,91%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de fondos mutuos extranjeros		
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	28.823.742	98,91%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
OTROS ACTIVOS	319.045	1,09%
Disponible	5.248	0,02%
Otros	313.797	1,08%
TOTAL ACTIVOS	29.142.787	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	387.220	
TOTAL PATRIMONIO	28.755.567	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 56,43% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 27,08% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,86% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 5,65% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,89% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

- CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,60	-7,20	-1,91	6,06	0,49	11,87	0,31
NOMINAL	-3,31	-6,54	-1,68	8,02	0,65	21,62	0,55
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,55	-7,07	-1,86	6,66	0,54	14,09	0,37
NOMINAL	-3,27	-6,41	-1,63	8,64	0,69	24,03	0,60
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,32	-6,39	-1,62	9,78	0,78	22,34	0,56
NOMINAL	-3,03	-5,73	-1,39	11,82	0,94	33,00	0,80
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,32	-6,38	-1,62				
NOMINAL	-3,03	-5,71	-1,38				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,4% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,08% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,28% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA USA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	120.000	0,39%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	120.000	0,39%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	30.953.482	99,39%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	30.953.482	99,39%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	31.073.482	99,77%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
OTROS ACTIVOS	71.189	0,23%
Disponible	1.254	0,00%
Otros	69.935	0,22%
TOTAL ACTIVOS	31.144.671	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	187.870	
TOTAL PATRIMONIO	30.956.801	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,77% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,85	9,61	3,10	5,02	0,41	10,42	0,28
NOMINAL	3,16	10,39	3,34	6,96	0,56	20,03	0,51
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	3,07	10,33	3,33	7,81	0,63	18,85	0,48
NOMINAL	3,38	11,11	3,57	9,81	0,78	29,20	0,71
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	3,07	10,30	3,32	7,70	0,62	20,17	0,51
NOMINAL	3,37	11,08	3,56	9,70	0,77	30,63	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	3,23	10,85	3,49				
NOMINAL	3,54	11,64	3,74				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,1% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-AP/AVPC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	45.055.637	49,77%
Otros instrumentos e inversiones financieras (Simultáneas)	45.055.636	49,77%
Alimentos y bebidas	2.585.616	2,86%
Comercio y distribución	1.652.851	1,83%
Comunicaciones	615.986	0,68%
Construcción/Inmobiliario	6.007	0,01%
Energía	3.531.035	3,90%
Financiero	15.599.781	17,23%
Industrial	3.081.882	3,40%
Minería	10.703.697	11,82%
Servicios	352.375	0,39%
Transportes	6.926.406	7,65%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	1.017	0,00%
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	45.056.654	49,77%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de fondos mutuos extranjeros		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	45.056.654	49,77%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	45.459.102	50,22%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	2.553.562	2,82%
Financiero	2.553.562	2,82%
Otros		
Bonos Empresas Nac.		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	37.675.479	41,62%
Financiero	37.675.479	41,62%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
Pagares Empresas Nac.	5.230.061	5,78%
Financiero	5.230.061	5,78%
OTROS ACTIVOS	9.108	0,01%
Disponibles	9.108	0,01%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	90.524.864	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	84.703	
TOTAL PATRIMONIO	90.440.161	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 2,82% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 58,55% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 12,55% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,54% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 16,28% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 9,25% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,99% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 55 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	0,03	0,00	1,04	0,09	2,12	0,06
NOMINAL	0,24	0,74	0,24	2,91	0,24	11,02	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,07		0,01				
NOMINAL	0,23	0,71	0,25				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,06	0,03	0,01				
NOMINAL	0,24	0,74	0,25				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,00	0,14	0,05				
NOMINAL	0,29	0,85	0,29				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,59% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,45% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie B-APV/APVC, 0,45% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos CCR Humphreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	59.103.234	99,69%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	5.016.505	8,46%
Financiero	5.016.505	8,46%
Otros		
Bonos Empresas Nac.		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	54.086.729	91,23%
Financiero	54.086.729	91,23%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	185.227	0,31%
Disponible	185.227	0,31%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	59.288.461	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	165.568	
TOTAL PATRIMONIO	59.122.893	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 8,46% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 91,22% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,69% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 64 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,09	-0,11	-0,04	0,65	0,05	0,56	0,02
NOMINAL	0,20	0,60	0,20	2,52	0,21	9,32	0,25
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	-0,07	-0,02	0,77	0,06	1,99	0,05
NOMINAL	0,22	0,64	0,21	2,63	0,22	10,88	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	-0,08	-0,03	0,77	0,06	1,63	0,04
NOMINAL	0,21	0,63	0,21	2,63	0,22	10,48	0,28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,16	-0,18	-0,06				
NOMINAL	0,14	0,53	0,18				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,34% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,19% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,26% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de hasta un 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,19% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	355.000	2,40%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	355.000	2,40%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	14.427.980	97,44%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	14.427.980	97,44%
TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	14.782.980	99,84%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
OTROS ACTIVOS	23.841	0,16%
Disponible	19.742	0,13%
Otros	4.099	0,03%
TOTAL ACTIVOS	14.806.821	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	83.590	
TOTAL PATRIMONIO	14.723.231	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,84% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) **Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,16	3,17	1,04	-4,55	-0,39	-5,41	-0,15
NOMINAL	0,46	3,91	1,28	-2,78	-0,23	2,82	0,08
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,38	3,85	1,26	-2,01	-0,17	1,81	0,05
NOMINAL	0,68	4,59	1,50	-0,20	-0,02	10,68	0,28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,37	3,82	1,26	-2,11	-0,18	2,94	0,08
NOMINAL	0,67	4,56	1,50	-0,30	-0,02	11,90	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,53	4,34	1,43				
NOMINAL	0,83	5,08	1,67				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,01% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,21% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	22.000	0,15%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	22.000	0,15%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	14.961.986	99,28%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	14.961.986	99,28%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	14.983.986	99,43%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
OTROS ACTIVOS	86.410	0,57%
Disponibles	53.196	0,35%
Otros	33.214	0,22%
TOTAL ACTIVOS	15.070.396	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	110.865	
TOTAL PATRIMONIO	14.959.531	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,43% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,72	0,02		0,76	0,06	-2,81	-0,08
NOMINAL	-2,43	0,73	0,24	2,63	0,22	5,65	0,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,60	0,40	0,13	2,31	0,19	2,35	0,06
NOMINAL	-2,31	1,11	0,37	4,20	0,34	11,26	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,52	0,65	0,21	3,34	0,27	5,77	0,16
NOMINAL	-2,23	1,37	0,45	5,25	0,43	14,98	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,35	1,15	0,38				
NOMINAL	-4,07	1,87	0,62				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,52% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,02% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D..

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,19% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIE DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

30-06-2018
PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

VALOR DE LA
INVERSION (M\$) % DEL ACTIVO DEL
FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.762.128	8,19%
Alimentos y bebidas	234.812	0,70%
Comercio y distribución	431.325	1,28%
Comunicaciones	117.095	0,35%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	530.421	1,57%
Financiero	654.350	1,94%
Industrial	308.794	0,92%
Minería	450.840	1,34%
Servicios	34.491	0,10%
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.005.116	8,91%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.767.243	17,10%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	25.823.882	76,56%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	25.823.882	76,56%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA 31.591.126 93,66%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Financiero		
Otros		
Bonos Empresas Nac.	471.427	1,40%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía	158.523	0,47%
Financiero	312.904	0,93%
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	1.438.381	4,26%
Financiero	1.438.381	4,26%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	40.504	0,12%
Financiero	40.504	0,12%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	1.950.311	5,78%

OTROS ACTIVOS

Disponibles	187.057	0,55%
Otros	2.733	0,01%
TOTAL ACTIVOS	33.728.494	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	688.055	
TOTAL PATRIMONIO	33.040.439	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 11,42% del total del activo del fondo.
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,87% 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 0,35% 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 1,34% 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% 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% del total del activo del fondo.
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 85,47% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 4,43% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 1,35% del activo del fondo
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.
 Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

10.714.519

Valor de mercado del de contratos (M\$)

10.152.831

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,65	-1,20	-0,40	-0,86	-0,07	0,16	0,00
NOMINAL	-1,36	-0,49	-0,17	0,97	0,08	8,89	0,24
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,51	-0,75	-0,25	0,93	0,08	6,17	0,17
NOMINAL	-1,22	-0,05	-0,02	2,80	0,23	15,42	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,57	-0,93	-0,31	0,23	0,02	4,31	0,12
NOMINAL	-1,27	-0,22	-0,08	2,08	0,17	13,40	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,48	-0,65	-0,22	1,34	0,11	6,72	0,18
NOMINAL	-1,18	0,05	0,02	3,21	0,26	16,02	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,48	-0,65	-0,22	1,34	0,11	6,72	0,18
NOMINAL	-1,18	0,05	0,02	3,21	0,26	16,02	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.592.116	6,69%
Alimentos y bebidas	286.735	0,74%
Comercio y distribución	368.418	0,95%
Comunicaciones	177.387	0,46%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	448.247	1,16%
Financiero	647.136	1,67%
Industrial	170.172	0,44%
Minería	494.022	1,27%
Servicios		
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.414.077	3,65%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	141.169	0,36%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.147.362	10,70%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	18.054.424	46,57%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	18.054.424	46,57%
TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	22.201.785	57,27%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	988.056	2,55%
Financiero	988.056	2,55%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	10.066.253	25,97%
Financiero	736.958	1,90%
Otros	9.329.295	24,07%
Bonos Empresas Nac.	3.929.267	10,14%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución	307.723	0,79%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	857.615	2,21%
Energía	393.938	1,02%
Financiero	1.825.262	4,71%
Industrial	518.563	1,34%
Salud	26.165	0,07%
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	709.329	1,83%
Financiero	709.329	1,83%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	218.849	0,56%
Financiero	218.849	0,56%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
Letras Hipotecarias		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	15.911.754	41,04%

OTROS ACTIVOS	653.207	1,68%
Disponibles	3.520	0,01%
Otros	649.687	1,68%
TOTAL ACTIVOS	38.766.746	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	840.109	
TOTAL PATRIMONIO	37.926.637	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 25,97% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 17,37% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,66% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,46% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 1,27% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 50,58% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,93% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 39,11% del activo del fondo
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$) 10.729.713
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 10.160.477

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) **Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,08	-1,70	-0,57	-3,19	-0,27	-3,49	-0,10
NOMINAL	-0,78	-1,00	-0,34	-1,40	-0,12	4,91	0,13
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,92	-1,22	-0,41	-1,29	-0,11	2,80	0,08
NOMINAL	-0,63	-0,52	-0,17	0,54	0,04	11,76	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,99	-1,43	-0,48	-2,13	-0,18	0,74	0,02
NOMINAL	-0,69	-0,73	-0,24	-0,31	-0,03	9,52	0,25
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,90	-1,16	-0,39	-1,04	-0,09	3,07	0,08
NOMINAL	-0,60	-0,46	-0,15	0,79	0,07	12,05	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,90	-1,16	-0,39	-1,04	-0,09	3,07	0,08
NOMINAL	-0,60	-0,46	-0,15	0,79	0,07	12,05	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,83	-1,09					
NOMINAL	-0,53	-0,39					
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71					

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,21% del patrimonio. Estos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocación entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO**TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**SERIES DE CUOTAS****FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES****MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.

30-06-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA**VALOR DE LA INVERSION (M\$)** **% DEL ACTIVO DEL FONDO**

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	34.636.926	97,08%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	13.972.749	39,16%
Financiero	13.972.749	39,16%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	5.978.388	16,76%
Financiero	2.195.799	6,15%
Otros	3.782.589	10,60%
Bonos Empresas Nac.	8.087.880	22,67%
Alimentos y bebidas	657.637	1,84%
Comercio y distribución	741.949	2,08%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	698.394	1,96%
Energía	1.724.070	4,83%
Financiero	2.314.069	6,49%
Industrial	1.521.827	4,27%
Salud	344.142	0,96%
Servicios		
Transportes	85.791	0,24%
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	6.597.909	18,49%
Financiero	6.597.909	18,49%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos de Inversión Nacional	836.231	2,34%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	836.231	2,34%
OTROS ACTIVOS	205.381	0,58%
Disponible	141.347	0,40%
Otros	64.034	0,18%
TOTAL ACTIVOS	35.678.538	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	154.781	
TOTAL PATRIMONIO	35.523.757	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 16,76% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 74,31% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,01% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,34% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 34,41% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 62,67% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 729 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,01	-0,02	-0,01	-0,27	-0,02	0,06	0,00
NOMINAL	0,28	0,69	0,23	1,57	0,13	8,77	0,23
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	0,05	0,02	0,03		2,65	0,07
NOMINAL	0,31	0,77	0,25	1,88	0,16	11,59	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,02	0,08	0,03	0,13	0,01	2,21	0,06
NOMINAL	0,32	0,79	0,26	1,98	0,16	11,11	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,14	0,45	0,15				
NOMINAL	0,44	1,17	0,39				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,49% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de hasta 1,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,18% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	813.849	9,75%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	471.208	5,65%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.285.057	15,40%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.260.213	15,10%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.260.213	15,10%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	2.545.270	30,50%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	2.810.219	33,68%
Financiero	2.810.219	33,68%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	422.046	5,06%
Financiero	244.830	2,93%
Otros	177.215	2,12%
Bonos Empresas Nac.	1.478.866	17,72%
Alimentos y bebidas	124.643	1,49%
Comercio y distribución	118.471	1,42%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	143.679	1,72%
Energía	334.588	4,01%
Financiero	564.246	6,76%
Industrial	73.931	0,89%
Salud	47.098	0,56%
Servicios	72.210	0,87%
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	932.307	11,17%
Financiero	932.307	11,17%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	5.643.439	67,63%
OTROS ACTIVOS		
Disponible	154.903	1,86%
Otros	627	0,01%
TOTAL ACTIVOS	8.344.239	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	379.332	
TOTAL PATRIMONIO	7.964.907	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,06% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 55,78% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,86% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 30,44% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 23,7% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 43,94% del activo del fondo
- Los otros instrumentos de deuda representan un 1,86% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

1.307.926

Valor de mercado del de contratos (M\$)

1.220.991

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,12	-0,29	-0,10	-0,47	-0,04	-4,47	-0,13
NOMINAL	0,18	0,42	0,14	1,37	0,11	3,86	0,11
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,12	-0,29	-0,10	-0,47	-0,04	-3,48	-0,10
NOMINAL	0,18	0,42	0,14	1,37	0,11	4,92	0,13
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,09	-0,19	-0,06	-0,09	-0,01	-2,85	-0,08
NOMINAL	0,21	0,52	0,17	1,75	0,15	5,61	0,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

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**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,51% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN E
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.387.043	8,01%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	3.387.043	8,01%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	4.884.355	11,55%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	4.884.355	11,55%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	8.271.398	19,55%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	6.537.561	15,46%
Financiero	6.537.561	15,46%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	12.533.241	29,63%
Financiero	880.522	2,08%
Otros	11.652.719	27,55%
Bonos Empresas Nac.	7.389.333	17,47%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución	615.445	1,45%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	1.387.022	3,28%
Energía	1.821.953	4,31%
Financiero	2.838.419	6,71%
Industrial	621.831	1,47%
Salud	104.662	0,25%
Servicios		
Transportes		
Bonos Securizados Nac.	303.772	0,72%
Financiero	303.772	0,72%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	4.916.746	11,62%
Financiero	4.916.746	11,62%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	470.911	1,11%
Financiero	470.911	1,11%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	32.151.563	76,01%
OTROS ACTIVOS		
Disponible	107.555	0,25%
Otros	1.769.551	4,18%
TOTAL ACTIVOS	42.300.067	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	336.107	
TOTAL PATRIMONIO	41.963.960	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 29,87% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 46,27% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 4,71% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 15,48% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 11,87% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 64,14% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

12.296.374

Valor de mercado del de contratos (M\$)

12.304.523

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,07	-0,33	-0,11	-2,20	-0,18	-0,67	-0,02
NOMINAL	0,23	0,38	0,13	-0,38	-0,03	7,98	0,21
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-0,25	-0,08	-1,90	-0,16	1,13	0,03
NOMINAL	0,25	0,46	0,15	-0,08	-0,01	9,93	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,04	-0,24	-0,08	-1,82	-0,15	1,12	0,03
NOMINAL	0,26	0,47	0,16	-0,08	-0,01	9,92	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	-0,08	-0,03	-1,21	-0,10	2,37	0,07
NOMINAL	0,31	0,63	0,21	0,62	0,05	11,28	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	-0,08	-0,03	-1,21	-0,10	2,37	0,07
NOMINAL	0,31	0,63	0,21	0,62	0,05	11,28	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,12	0,24	0,08				
NOMINAL	0,41	0,96	0,32				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,53% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,19% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos CCR Humphreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DEFINIDO COMO UN FONDO DE LIBRE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION EXTRANJERO - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Minería		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	7.967	94,95%
Otros títulos de renta variable		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	7.967	94,95%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	7.967	94,95%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
OTROS ACTIVOS	424	5,05%
Disponible	424	5,05%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	8.391	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	293	
TOTAL PATRIMONIO	8.098	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 94,95% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1 día.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) **Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6,73	-21,45	-7,74	-6,34	-0,54	-7,80	-0,23
NOMINAL	-6,45	-20,89	-7,52	-4,60	-0,39	0,22	0,01
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6,69	-21,36	-7,70	-4,88	-0,42		
NOMINAL	-6,42	-20,80	-7,48	-3,12	-0,26		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6,57	-21,03	-7,57	-4,35	-0,37	-2,07	-0,06
NOMINAL	-6,29	-20,47	-7,35	-2,58	-0,22	6,46	0,17
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6,50	-20,87	-7,51				
NOMINAL	-6,22	-20,31	-7,29				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,98% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM..

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,81% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI, Gastos Ext.

COMISIONES DE COLOCACION

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	5.723.218	91,00%
Alimentos y bebidas	443.541	7,05%
Comercio y distribución	180.211	2,87%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	121.606	1,93%
Energía	1.721.107	27,37%
Financiero	2.755.715	43,82%
Industrial	501.038	7,97%
Minería		
Servicios		
Transportes		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos	250.000	3,98%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.973.218	94,97%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
OTROS ACTIVOS	316.087	5,03%
Disponible	2.615	0,04%
Otros	313.472	4,98%
TOTAL ACTIVOS	6.289.305	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	449.782	
TOTAL PATRIMONIO	5.839.523	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 53,4% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 37,6% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 3,98% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

- b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,37	-7,72	-2,02	2,08	0,17	5,69	0,15
NOMINAL	-3,08	-7,07	-1,79	3,97	0,32	14,89	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,32	-7,59	-1,97	2,66	0,22	8,44	0,23
NOMINAL	-3,03	-6,94	-1,74	4,56	0,37	17,88	0,46
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,23	-7,31	-1,87	3,90	0,32	12,37	0,32
NOMINAL	-2,94	-6,66	-1,64	5,83	0,47	22,15	0,56
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,4% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,82% del patrimonio. Estos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE C, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	7.489	98,44%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	7.489	98,44%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

OTROS ACTIVOS	119	1,56%
Disponible	84	1,10%
Otros	35	0,46%
TOTAL ACTIVOS	7.608	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	54	
TOTAL PATRIMONIO	7.554	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 98,44% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.532 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$) 650.042
 Valor de mercado de contratos (M\$) 652.413

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,87	-5,13	-1,74	-5,30	-0,45	-6,76	-0,19
NOMINAL	-1,58	-4,46	-1,51	-3,55	-0,30	1,36	0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,83	-5,03	-1,71	-4,85	-0,41	-5,51	-0,16
NOMINAL	-1,54	-4,36	-1,48	-3,09	-0,26	2,72	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,84	-5,04	-1,71	-4,52	-0,38	-2,63	-0,07
NOMINAL	-1,55	-4,37	-1,48	-2,75	-0,23	5,85	0,16
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,82	-4,98	-1,69	-3,56	-0,30	-2,46	-0,07
NOMINAL	-1,53	-4,31	-1,46	-1,77	-0,15	6,04	0,16
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,66	-4,51	-1,53				
NOMINAL	-1,36	-3,83	-1,29				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,25% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,25% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,62% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,2% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,25% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,62% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI, Gastos Ext.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A entre 0-90 días de 1,00% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
 Bonos de Bancos e Instituciones Financieras
 Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras
 Bonos empresa
 Bonos emitidos por el Estado y Banco Central
 Pagarés Empresa

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	2.663	97,08%
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de fondos mutuos	2.663	97,08%
OTROS ACTIVOS	80	2,92%
Disponibles	57	2,08%
Otros	23	0,84%
TOTAL ACTIVOS	2.743	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	27	
TOTAL PATRIMONIO	2.716	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 97,04% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado de contratos (M\$)

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) **Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,50	-6,17	-2,11	-0,50	-0,04	-6,69	-0,19
NOMINAL	-3,21	-5,51	-1,87	1,34	0,11	1,43	0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,45	-6,01	-2,05	0,18	0,01	-4,08	-0,12
NOMINAL	-3,16	-5,35	-1,82	2,03	0,17	4,28	0,12
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,46	-6,06	-2,07	-0,02	0,00	-4,35	-0,12
NOMINAL	-3,18	-5,39	-1,83	1,83	0,15	3,98	0,11
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,30	-0,71	-0,24				
NOMINAL	0,00	0,00	0,00				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,39% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 1,69% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	22.843.782	92,77%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	11.032.504	44,80%
Financiero	11.032.504	44,80%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	1.901.414	7,72%
Financiero	49.984	0,20%
Otros	1.851.430	7,52%
Bonos Empresas Nac.	7.306.108	29,67%
Alimentos y bebidas	337.760	1,37%
Comercio y distribución	650.279	2,64%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	796.838	3,24%
Energía	1.318.313	5,35%
Financiero	2.581.457	10,48%
Industrial	1.077.137	4,37%
Salud	209.323	0,85%
Servicios	206.315	0,84%
Transportes	128.686	0,52%
Bonos Securitizados Nac.	202.514	0,82%
Financiero	202.514	0,82%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	2.121.344	8,61%
Financiero	2.121.344	8,61%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	279.898	1,14%
Financiero	279.898	1,14%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	1.080.178	4,39%
Cuotas de Fondos Mutuos	1.080.178	4,39%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
OTROS ACTIVOS	700.969	2,85%
Disponible	24.679	0,10%
Otros	676.290	2,75%
TOTAL ACTIVOS	24.624.929	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	48.039	
TOTAL PATRIMONIO	24.576.890	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,72% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 74,27% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 10,78% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 4,39% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 20,17% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 72,6% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,06	-0,04	-0,01	0,40	0,03	2,25	0,06
NOMINAL	0,36	0,67	0,22	2,26	0,19	11,15	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	0,00	0,00	0,57	0,05	3,22	0,09
NOMINAL	0,37	0,72	0,24	2,43	0,20	12,21	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	0,02	0,01	0,61	0,05	3,18	0,09
NOMINAL	0,38	0,73	0,24	2,48	0,20	12,16	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	-0,19	-0,06				
NOMINAL	0,03	0,52	0,18				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,07% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,86% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,28% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos CCR Humphreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DEUDA CORPORATIVA CHILENA	
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.	
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018	
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS	

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	4.786.223	45,47%
Financiero	4.786.222	45,46%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	791.731	7,52%
Financiero		
Otros	791.731	7,52%
Bonos Empresas Nac.	4.174.898	39,66%
Alimentos y bebidas	100.289	0,95%
Comercio y distribución	521.429	4,95%
Comunicaciones	139.344	1,32%
Construcción/Inmobiliario	245.252	2,33%
Energía	804.432	7,64%
Financiero	974.700	9,26%
Industrial	900.060	8,55%
Salud	200.134	1,90%
Servicios	72.210	0,69%
Transportes	217.047	2,06%
Bonos Securitizados Nac.	50.629	0,48%
Financiero	50.629	0,48%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	618.400	5,87%
Financiero	618.400	5,87%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	49.612	0,47%
Financiero	49.612	0,47%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos Internacionales		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	55.775	0,53%
Disponible	49.051	0,47%
Otros	6.724	0,06%
TOTAL ACTIVOS	10.527.267	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	22.757	
TOTAL PATRIMONIO	10.504.510	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,52% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 75,94% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 16,01% 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% 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% 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% 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% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 6,24% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 93,23% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.580 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado de contratos (M\$)

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,09	0,27	0,09	0,18	0,01	3,81	0,10
NOMINAL	0,38	0,98	0,33	2,03	0,17	12,85	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	0,33	0,11	0,44	0,04	4,59	0,12
NOMINAL	0,40	1,05	0,35	2,30	0,19	13,70	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	0,35	0,12	0,50	0,04	5,66	0,15
NOMINAL	0,41	1,06	0,35	2,36	0,19	14,86	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,22	0,67	0,22				
NOMINAL	0,52	1,39	0,46				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,61% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,35% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,29% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,4% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-60 días de 0,50% IVA incluido, para la serie D entre 0-60 días de 0,30% IVA incluido.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA LATAM LOCAL CURRENCY DEBT
TIPO DE FONDO MUTUO DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		
Cuotas de Fondos Mutuos	548	10,52%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	548	10,52%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	548	10,52%
Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	191	3,68%
Otros	9	0,17%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales	200	3,85%
Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros		
Bonos Bancos Extranjeros		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros		
Pagares Empresas Extranjeras		
Bonos Empresas Extranjeras	402	7,71%
Bonos Securitizados Extranjeros		
Bonos Internacionales		
Pagarés B. Central Extranjero		
Bonos Bancos Centrales Extranjeros	3.767	72,31%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros	4.168	80,03%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros	4.359	83,68%
OTROS ACTIVOS	292	5,61%
Disponible	176	3,38%
Otros	116	2,23%
TOTAL ACTIVOS	5.209	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	109	
TOTAL PATRIMONIO	5.100	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,68% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 7,11% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 37,31% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 42,68% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 3,41% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 83,69% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA	
Monto Comprometido (MUS\$)	1.126
Valor de mercado del de contratos (MUS\$)	1.102
c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA	
Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)	
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)	
d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR	
Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)	
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)	
Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)	
e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)	
Porcentaje sobre el activo (%)	

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,67	-14,22	-4,98	-10,14	-0,89	-13,84	-0,41
NOMINAL	-2,38	-13,61	-4,76	-8,47	-0,74	-6,34	-0,18
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,30	-0,71	-0,24	5,84	0,47	-3,84	-0,11
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	7,80	0,63	4,54	0,12
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,63	-11,21	-3,89	-8,35	-0,72	-10,70	-0,31
NOMINAL	-2,34	-10,58	-3,66	-6,66	-0,57	-2,92	-0,08
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,48	-13,71	-4,79				
NOMINAL	-2,19	-13,09	-4,57				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,25% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,37% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, 1,98% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM..

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,68% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Custodia Extranjera, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partcipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO ETF EUROAMERICA MSCI SMALL CAP CHILE

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO ETF EUROAMERICA MSCI SMALL CAP CHILE
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 1 SERIE DE CUOTAS: SERIE ÚNICA
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	3.047.486	100,00%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	3.047.486	100,00%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	3.047.486	100,00%
---	------------------	----------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA

OTROS ACTIVOS	9	0,00%
Disponible	9	0,00%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	3.047.495	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	2.272	
TOTAL PATRIMONIO	3.045.223	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 76,01% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,31% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 4,18% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 11,5% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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 una

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie ÚNICA

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-8,85	0,11	-3,04			
NOMINAL	-4,88	-8,20	0,11	-2,81			
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,11	0,24			

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**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 0,595% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie única.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,0595% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Gastos Operacionales.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.978.966	55,40%
Cuotas de Fondos de Inversión	297.822	8,34%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.276.788	63,74%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.293.713	36,22%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.293.713	36,22%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	3.570.501	99,96%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros		
OTROS ACTIVOS	1.405	0,04%
Disponibles	1.315	0,04%
Otros	90	0,00%
TOTAL ACTIVOS	3.571.906	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	16.623	
TOTAL PATRIMONIO	3.555.283	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,96% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,03	0,29	0,09				
NOMINAL	0,32	1,00	0,33				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,03	0,14	0,04				
NOMINAL	0,32	0,86	0,28				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,22% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo. Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisión de 1,19% IVA incluido, el cual depende del periodo de permanencia en el Fondo. Es cobrada al momento del rescate.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL MODERADO

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL MODERADO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	2.522.066	61,60%
Cuotas de Fondos de Inversión	426.701	10,42%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.948.767	72,02%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.140.745	27,86%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.140.745	27,86%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	4.089.512	99,88%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros		
OTROS ACTIVOS	4.768	0,12%
Disponible	2.562	0,06%
Otros	2.206	0,05%
TOTAL ACTIVOS	4.094.280	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	107.598	
TOTAL PATRIMONIO	3.986.682	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,88% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,58	-0,27	-0,09				
NOMINAL	-0,28	0,44	0,14				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,58	-0,15	-0,05				
NOMINAL	-0,28	0,56	0,19				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,51	-1,76	-0,59				
NOMINAL	-0,21	-1,06	-0,35				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,32% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo. Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisión de 1,19% IVA incluido, el cual depende del período de permanencia en el Fondo. Es cobrada al momento del rescate.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partcipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL AGRESIVO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.255.734	79,80%
Cuotas de Fondos de Inversión	344.448	8,44%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	3.600.182	88,25%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de Fondos Mutuos	463.866	11,37%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	463.866	11,37%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	4.064.048	99,62%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros		
OTROS ACTIVOS	15.643	0,38%
Disponible	2.931	0,07%
Otros	12.712	0,31%
TOTAL ACTIVOS	4.079.691	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	24.747	
TOTAL PATRIMONIO	4.054.944	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,62% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- 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 una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,47	-1,36	-0,46				
NOMINAL	-1,18	-0,66	-0,22				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,47	-2,89	-0,97				
NOMINAL	-1,18	-2,20	-0,74				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,38	-1,09	-0,36				
NOMINAL	-1,09	-0,38	-0,13				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24				

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

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,81% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,55% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,0595% anual sobre el patrimonio del Fondo. Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio.

COMISIONES DE COLOCACION

Para las series A y D contempla comisión de 1,19% IVA incluido, el cual depende del periodo de permanencia en el Fondo. Es cobrada al momento del rescate.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.