



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-X-C-E-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>          |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                  |                                     |                        |
| Financiero   | 4.084.117                           | 42,04                  |
| Bonos de empresa   |                                     |                        |
| Otros Productos y Servicios                                  | 230.484                             | 2,37                   |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                 |                                     |                        |
| Financiero   | 177.654                             | 1,83                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  |                                     |                        |
| Financiero   | 346.938                             | 3,57                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras      |                                     |                        |
| Financiero   | 2.416                               | 0,02                   |
| Pagarés de empresas  |                                     |                        |
| Financiero   | 297.289                             | 3,06                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b> | <b>5.138.898</b>                    | <b>52,90</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                     |                                     |                        |
| BE   |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal                                      | 344.750                             | 3,55                   |
| BANCA  | 188.104                             | 1,94                   |
| Comercio y Distribucion                                      | 542.425                             | 5,58                   |
| Construcción / Inmobiliario                                  | 507.962                             | 5,23                   |
| Energia  | 341.674                             | 3,52                   |
| Financiero   | 1.409.929                           | 14,51                  |
| OTROS  | 449.148                             | 4,62                   |
| Otros Productos y Servicios                                  | 368.719                             | 3,80                   |
| Tecnología   | 304.722                             | 3,14                   |
| BS   |                                     |                        |
| Financiero   | 93.813                              | 0,97                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                            | <b>4.551.246</b>                    | <b>46,85</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                          | <b>9.690.144</b>                    | <b>99,74</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>25.104</b>                       | <b>0,26</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>9.715.248</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>41.196</b>                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>9.674.052</b>                    |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1.83 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 83.42 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 14.49 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 34.71 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 65.03 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   |  | -  | -  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   |  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   |  | -  | -  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   |  | -  | -  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   |  | -  | -  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,41%      | 2,28%            | 0,75%    | 3,24%            | 0,27%    | 5,43%          | 0,15%    |
| NOMINAL                 | 1,92%      | 3,53%            | 1,16%    | 6,07%            | 0,49%    | 12,92%         | 0,34%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,44%      | 2,37%            | 0,78%    | 3,55%            | 0,29%    | 6,40%          | 0,17%    |
| NOMINAL                 | 1,95%      | 3,62%            | 1,19%    | 6,39%            | 0,52%    | 13,96%         | 0,36%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,39%      | 2,21%            | 0,73%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,90%      | 3,47%            | 1,14%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,44%      | 2,37%            | 0,78%    | 3,79%            | 0,31%    | 7,29%          | 0,20%    |
| NOMINAL                 | 1,95%      | 3,62%            | 1,19%    | 6,63%            | 0,54%    | 14,92%         | 0,39%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,55%      | 2,70%            | 0,89%    | 5,14%            | 0,42%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 2,06%      | 3,96%            | 1,30%    | 8,02%            | 0,64%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1.66% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA ACCIONES LATAM  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-EXT-S-X-C  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Acciones, títulos representativos de éstas  |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas   | 187.748                             | 2,13                   |
| Comercio  | 98.069                              | 1,11                   |
| Energía   | 90.415                              | 1,02                   |
| Financiero  | 236.233                             | 2,68                   |
| Otros Productos y Servicios   | 2.664.040                           | 30,17                  |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 1.695.602                           | 19,20                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>4.972.108</b>                    | <b>56,31</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 3.489.730                           | 39,52                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>3.489.730</b>                    | <b>39,52</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>8.461.838</b>                    | <b>95,83</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>367.923</b>                      | <b>4,17</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>8.829.761</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>258.599</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>8.571.162</b>                    |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 95.83 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
| -   | -  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
| -   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
| -   | -  |  |  |



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,54%      | 6,18%            | 2,02%    | 15,95%           | 1,24%    | 13,84%         | 0,36%    |
| NOMINAL                 | 3,06%      | 7,48%            | 2,43%    | 19,13%           | 1,47%    | 21,93%         | 0,55%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,56%      | 6,26%            | 2,04%    | 16,61%           | 1,29%    | 15,10%         | 0,39%    |
| NOMINAL                 | 3,08%      | 7,56%            | 2,46%    | 19,81%           | 1,52%    | 23,28%         | 0,58%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,50%      | 6,08%            | 1,99%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 3,02%      | 7,38%            | 2,40%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,70%      | 6,71%            | 2,19%    | 18,62%           | 1,43%    | 21,12%         | 0,53%    |
| NOMINAL                 | 3,22%      | 8,02%            | 2,60%    | 21,88%           | 1,66%    | 29,72%         | 0,73%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,85%      | 7,19%            | 2,34%    | 20,76%           | 1,58%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 3,37%      | 8,50%            | 2,76%    | 24,07%           | 1,81%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.50%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 3.30%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 3.10%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.84% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.53% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.20% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA VENTAJA LOCAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-C-CUI-D-EA-AM-X-EXT-S  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>    |                                     |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                           |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas  | 553.236                             | 3,80                   |
| BANCA  | 185.377                             | 1,27                   |
| Comercio y Distribucion  | 962.833                             | 6,61                   |
| Comunicaciones   | 244.288                             | 1,68                   |
| Construcción / Inmobiliario  | 273.283                             | 1,88                   |
| CONSUMO  | 176.979                             | 1,22                   |
| Energia  | 2.548.461                           | 17,50                  |
| Financiero   | 2.425.884                           | 16,66                  |
| Industrial   | 1.151.005                           | 7,90                   |
| Minería  | 600.709                             | 4,13                   |
| OTROS  | 129.851                             | 0,89                   |
| Tecnología   | 189.837                             | 1,30                   |
| Transporte   | 633.846                             | 4,35                   |
| Cuotas de fondos mutuos  |                                     |                        |
| Financiero   | 159.429                             | 1,09                   |
| Otros productos y servicios  | 1.031.704                           | 7,09                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de op</b> | <b>11.266.722</b>                   | <b>77,37</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                  |                                     |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                          |                                     |                        |
| Financiero   | 289.966                             | 1,99                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                         | <b>289.966</b>                      | <b>1,99</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>  | <b>11.556.688</b>                   | <b>79,36</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>3.004.993</b>                    | <b>20,64</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>14.561.681</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>3.296.840</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>11.264.841</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 28.73 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 22.73 % 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 7.8 % 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 3.85 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 11 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 1.86 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
| -   | -  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
| -   | -  |  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
| -   | -  |  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,53%      | -7,03%           | -2,40%   | -12,45%          | -1,10%   | -3,35%         | -0,09%   |
| NOMINAL                 | 2,04%      | -5,90%           | -2,01%   | -10,05%          | -0,88%   | 3,52%          | 0,10%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,58%      | -6,90%           | -2,36%   | -11,96%          | -1,06%   | -1,69%         | -0,05%   |
| NOMINAL                 | 2,09%      | -5,76%           | -1,96%   | -9,54%           | -0,83%   | 5,30%          | 0,14%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,53%      | -7,03%           | -2,40%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 2,04%      | -5,90%           | -2,01%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,68%      | -6,62%           | -2,26%   | -10,89%          | -0,96%   | 1,94%          | 0,05%    |
| NOMINAL                 | 2,19%      | -5,48%           | -1,86%   | -8,44%           | -0,73%   | 9,18%          | 0,24%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,83%      | -6,21%           | -2,11%   | -9,28%           | -0,81%   | 82866,69%      | 20,53%   |
| NOMINAL                 | 2,34%      | -5,06%           | -1,71%   | -6,80%           | -0,58%   | 88762,21%      | 20,76%   |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3,57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3,00%
- Para la Serie CUI es de un 3,57%
- Para la Serie D es de un 2,40%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01%
- Para la Serie EXT es de un 3,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2,80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2,6%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3,60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3,02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3,60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series C-A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>        |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 509.075                             | 21,31                  |
| OTROS   | 417.777                             | 17,48                  |
| Otros productos y servicios   | 745.430                             | 31,20                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 88.806                              | 3,72                   |
| Otros Productos y Servicios   | 414.693                             | 17,36                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b> | <b>2.175.781</b>                    | <b>91,06</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| ETFB  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 37.530                              | 1,57                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>37.530</b>                       | <b>1,57</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>2.213.311</b>                    | <b>92,63</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>176.140</b>                      | <b>7,37</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>2.389.452</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>299.913</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>2.089.539</b>                    |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+, A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 92.6 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,78%      | -0,90%           | -0,30%   | -3,74%           | -0,32%   | 3,54%          | 0,10%    |
| NOMINAL                 | 1,29%      | 0,31%            | 0,10%    | -1,11%           | -0,09%   | 10,89%         | 0,29%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,87%      | -0,63%           | -0,21%   | -2,75%           | -0,23%   | 6,78%          | 0,18%    |
| NOMINAL                 | 1,38%      | 0,59%            | 0,20%    | -0,08%           | -0,01%   | 14,37%         | 0,37%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,79%      | -0,88%           | -0,29%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,30%      | 0,33%            | 0,11%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,99%      | -0,25%           | -0,08%   | -1,27%           | -0,11%   | 11,70%         | 0,31%    |
| NOMINAL                 | 1,51%      | 0,97%            | 0,32%    | 1,44%            | 0,12%    | 19,64%         | 0,50%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,50%     | -1,21%           | -0,40%   | -2,61%           | -0,22%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | 0,06%            | 0,01%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.50%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 3.30%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 3.10%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.65% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.53% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 4 y 9999999 días 0.00%
  - Para la Serie A entre 10000000 y más días 0.00%.
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie D entre 4 y 9999999 días 0.00%
  - Para la Serie D entre 10000000 y más días 0.00%.
  - Para la Serie EA-AM Sin Comisión
  - Para la Serie EXT Sin Comisión
  - Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>





**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENTA A PLAZO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-E-EA-AM-S-X-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>          |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                  |                                     |                        |
| Financiero   | 29.595.338                          | 40,59                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                 |                                     |                        |
| Financiero   | 2.495.490                           | 3,42                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  |                                     |                        |
| Financiero   | 28.799.483                          | 39,50                  |
| Pagarés de empresas  |                                     |                        |
| Financiero   | 248.703                             | 0,34                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b> | <b>61.139.014</b>                   | <b>83,86</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                     |                                     |                        |
| BE   |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas  | 205.817                             | 0,28                   |
| BANCA  | 75.429                              | 0,10                   |
| Comercio y Distribucion                                      | 2.028.871                           | 2,78                   |
| COMUNICACION Y TECNOLOGIA                                    | 106.117                             | 0,15                   |
| Construcción / Inmobiliario                                  | 51.744                              | 0,07                   |
| Financiero   | 6.449.119                           | 8,85                   |
| OTROS  | 428.549                             | 0,59                   |
| Otros Productos y Servicios                                  | 778.986                             | 1,07                   |
| Tecnología   | 1.178.258                           | 1,62                   |
| BS   |                                     |                        |
| Financiero   | 356.897                             | 0,49                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                            | <b>11.657.787</b>                   | <b>15,99</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                          | <b>72.796.801</b>                   | <b>99,85</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>111.653</b>                      | <b>0,15</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>72.908.454</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>1.083.699</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>71.824.755</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3.41 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 87.92 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 8.13 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 67.19 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 32.27 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| COMPRA: 300   | 8.491.487  |  |  |
| VENTA: 300  | 8.490.306  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
| -   | -  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
| -   | -  |  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
| -   | -  |  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,02%      | 0,07%            | 0,02%    | 0,08%            | 0,01%    | 2,47%          | 0,07%    |
| NOMINAL                 | 0,53%      | 1,29%            | 0,43%    | 2,82%            | 0,23%    | 9,75%          | 0,26%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,04%      | 0,13%            | 0,04%    | 0,23%            | 0,02%    | 3,17%          | 0,09%    |
| NOMINAL                 | 0,55%      | 1,35%            | 0,45%    | 2,98%            | 0,24%    | 10,51%         | 0,28%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,03%      | 0,09%            | 0,03%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,54%      | 1,32%            | 0,44%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,05%      | 0,14%            | 0,05%    | 0,28%            | 0,02%    | 3,05%          | 0,08%    |
| NOMINAL                 | 0,55%      | 1,36%            | 0,45%    | 3,03%            | 0,25%    | 10,37%         | 0,27%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,10%      | 0,30%            | 0,10%    | 0,93%            | 0,08%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,61%      | 1,53%            | 0,51%    | 3,70%            | 0,30%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2,618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,20%
- Para la Serie CUI es de un 2,618%
- Para la Serie D es de un 2,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,94% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A Sin Comisión
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie CUI Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie EA-AM Sin Comisión
  - Para la Serie EXT Sin Comisión
  - Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : ZURICH CHILE ACCIONES  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-S-X  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| <b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>                          |                                     |                        |
| <b>Alimentos y Bebidas</b>   | 1.525.106                           | 6,03                   |
| <b>BANCA</b>   | 149.087                             | 0,59                   |
| Comercio y Distribución  | 3.106.976                           | 12,27                  |
| Comunicaciones   | 209.129                             | 0,83                   |
| Construcción / Inmobiliario  | 454.289                             | 1,79                   |
| Energía  | 6.226.766                           | 24,60                  |
| <b>Financiero</b>  | 6.413.956                           | 25,34                  |
| <b>Industrial</b>  | 1.963.165                           | 7,76                   |
| <b>Minería</b>   | 418.520                             | 1,65                   |
| <b>Otros Productos y Servicios</b>   | 121.747                             | 0,48                   |
| <b>Tecnología</b>  | 343.913                             | 1,36                   |
| <b>Transporte</b>  | 1.318.413                           | 5,21                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b> | <b>22.251.067</b>                   | <b>87,91</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>  |                                     |                        |
| <b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>                         |                                     |                        |
| <b>Financiero</b>  | 59.992                              | 0,24                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                               | <b>59.992</b>                       | <b>0,24</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>  | <b>22.311.059</b>                   | <b>88,14</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>3.001.522</b>                    | <b>11,86</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>25.312.581</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>3.095.975</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>22.216.606</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 41.13 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 20.71 % 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 5.37 % 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 2.04 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.69 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |   |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            | -  | - |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |   |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            | -  | - |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |   |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) | -  | - |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |   |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) | - |
| e)  |  |  |   |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |   |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.19 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,13%      | -7,08%           | -2,42%   | -12,53%          | -1,11%   | -2,28%         | -0,06%   |
| NOMINAL                 | 1,64%      | -5,94%           | -2,02%   | -10,13%          | -0,89%   | 4,67%          | 0,13%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,17%      | -6,95%           | -2,37%   | -12,03%          | -1,06%   | -0,60%         | -0,02%   |
| NOMINAL                 | 1,69%      | -5,81%           | -1,97%   | -9,62%           | -0,84%   | 6,46%          | 0,17%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,13%      | -7,08%           | -2,42%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,64%      | -5,94%           | -2,02%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,40%      | -6,29%           | -2,14%   | -9,49%           | -0,83%   | 7,77%          | 0,21%    |
| NOMINAL                 | 1,92%      | -5,15%           | -1,75%   | -7,01%           | -0,60%   | 15,43%         | 0,40%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,42%      | -6,25%           | -2,13%   | -9,36%           | -0,82%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,94%      | -5,10%           | -1,73%   | -6,88%           | -0,59%   | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.



#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie D es de un 2.40%
- Para la Serie E es de un 0.09%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.20% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.06% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A Sin Comisión
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie CUI Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie E Sin Comisión
  - Para la Serie EA-AM Sin Comisión
  - Para la Serie EXT Sin Comisión
  - Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

##### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA DOLAR  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC-A-B-APV-D-E-X  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar US

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                    |                                     |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero | 19.126                              | 98,46                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>           | 19.126                              | 98,46                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                    | 19.126                              | 98,47                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | 298                                 | 1,54                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | 19.424                              | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | 115                                 |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | 19.309                              |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 37.6 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 60.86 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |   |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |   |
|   |  | -  | - |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |   |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |   |
| COMPRA: 7300  | 4.957.795  |  |   |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |   |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |   |
|   |  | -  | - |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |   |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |   |
|   |  |  | - |
| e)  |  |  |   |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |   |
|   |  |  | - |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 98.46 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad       | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|--------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                    |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | 0,20%      | 0,63%            | 0,21%    | 2,69%            | 0,22%    | 4,95%          | 0,13%    |
| <b>SERIE B-APV</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | 0,21%      | 0,66%            | 0,22%    | 2,73%            | 0,22%    | 4,97%          | 0,13%    |
| <b>SERIE D</b>     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | 0,21%      | 0,66%            | 0,22%    | 2,73%            | 0,23%    | 5,02%          | 0,14%    |
| <b>SERIE E</b>     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | 0,22%      | 0,69%            | 0,23%    | 2,87%            | 0,24%    | 5,25%          | 0,14%    |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.774%
- Para la Serie B-APV es de un 0.65%
- Para la Serie D es de un 0.65%
- Para la Serie E es de un 0.70%
- Para la Serie EXT es de un 0.650%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.55%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.45%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.27% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV es de un 0.15% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 0 y 15 días 0.595% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 16 y 30 días 0.2975% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 31 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie E entre 1000000000 y más días 0.00%.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA EXPERTO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE inversionistas Calificados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-D-EA-AM-G APV-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                       |                                     |                        |
| Financiero   | 1.047                               | 0,00                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b> | <b>1.047</b>                        | <b>0,00</b>            |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>  |                                     |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                |                                     |                        |
| Financiero   | 49.109.438                          | 54,40                  |
| Otros títulos de deuda   |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas  | 185.512                             | 0,21                   |
| Comercio y Distribución  | 572.950                             | 0,63                   |
| COMUNICACION Y TECNOLOGIA  | 21.330                              | 0,02                   |
| Comunicaciones   | 1.309.174                           | 1,45                   |
| Construcción / Inmobiliario  | 613.201                             | 0,68                   |
| Energía  | 1.660.968                           | 1,84                   |
| Financiero   | 14.086.373                          | 15,60                  |
| Industrial   | 2.908.394                           | 3,22                   |
| Minería  | 3.926.976                           | 4,35                   |
| Otros Productos y Servicios  | 1.844.516                           | 1,82                   |
| RETAIL   | 116.676                             | 0,13                   |
| Tecnología   | 14.168                              | 0,02                   |
| Transporte   | 755.801                             | 0,84                   |
| Pagarés de empresas  |                                     |                        |
| Financiero   | 5.678.777                           | 6,29                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                               | <b>82.604.254</b>                   | <b>91,50</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>   |                                     |                        |
| BPF  |                                     |                        |
| Minería  | 3.498.101                           | 3,87                   |
| Otros productos y servicios  | 1.681.291                           | 1,86                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>  | <b>5.179.392</b>                    | <b>5,74</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>  | <b>87.784.693</b>                   | <b>97,24</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>2.491.357</b>                    | <b>2,76</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>90.276.050</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>3.242.289</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>87.033.761</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA- o N-1 representan un 79.4 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 8.14 % 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 0.15 % 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 0.07 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.13 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 9.36 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 96.18 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1.07 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | VENTA: 250   | 6.974.435  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0.27%     | -0.49%           | -0.16%   | 0.14%            | 0.01%    | 2.63%          | 0.07%    |
| NOMINAL                 | 0.24%      | 0.73%            | 0.24%    | 2.89%            | 0.24%    | 9.92%          | 0.26%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0.24%     | -0.43%           | -0.14%   | 0.30%            | 0.02%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0.26%      | 0.79%            | 0.26%    | 3.05%            | 0.25%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0.25%     | -0.44%           | -0.15%   | 0.28%            | 0.02%    | 164844.65%     | 22.85%   |
| NOMINAL                 | 0.26%      | 0.78%            | 0.26%    | 3.03%            | 0.25%    | 176565.43%     | 23.08%   |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0.22%     | -0.34%           | -0.12%   | 0.61%            | 0.05%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0.29%      | 0.88%            | 0.29%    | 3.37%            | 0.28%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0.51%      | 1.22%            |          | 2.74%            |          | 7.11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.59% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.36% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.38% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>





**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA MONEY MARKET  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda C/P.Durac.menor o igual 90 ds. Nac.  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-S-X-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                    |                                     |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero | 31.374.816                          | 83,30                  |
| Pagarés de empresas Financiero   | 4.822.159                           | 12,80                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>           | <b>36.196.975</b>                   | <b>96,10</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                    | <b>36.196.975</b>                   | <b>96,10</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1.469.665</b>                    | <b>3,90</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>37.666.640</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>1.692.455</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>35.974.185</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-AA o N-1 representan un 96.1 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 94.81 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1.29 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| VENTA: 380  | 10.601.141   |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
|   | -  | -  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,32%     | -0,62%           | -0,21%   | -0,30%           | -0,03%   | 1,32%          | 0,04%    |
| NOMINAL                 | 0,19%      | 0,59%            | 0,20%    | 2,43%            | 0,20%    | 8,51%          | 0,23%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,29%     | -0,54%           | -0,18%   | -0,11%           | -0,01%   | 2,13%          | 0,06%    |
| NOMINAL                 | 0,22%      | 0,67%            | 0,22%    | 2,63%            | 0,22%    | 9,39%          | 0,25%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,31%     | -0,60%           | -0,20%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,20%      | 0,62%            | 0,21%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,30%     | -0,57%           | -0,19%   | -0,17%           | -0,01%   | 1,90%          | 0,05%    |
| NOMINAL                 | 0,21%      | 0,65%            | 0,22%    | 2,57%            | 0,21%    | 9,14%          | 0,24%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,32%     | -0,62%           | -0,21%   | -1,14%           | -0,10%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,18%      | 0,60%            | 0,20%    | 1,57%            | 0,13%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.48% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.71% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.59% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA USA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-X  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>    |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 1.022.452                           | 2,90                   |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 14.479.139                          | 41,07                  |
| Otros productos y servicios   | 19.510.968                          | 55,34                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de op</b> | <b>35.012.558</b>                   | <b>99,30</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>     |                                     |                        |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 235.022                             | 0,67                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de op</b>  | <b>235.022</b>                      | <b>0,67</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>35.247.580</b>                   | <b>99,97</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>10.510</b>                       | <b>0,03</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>35.258.091</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>151.497</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>35.106.594</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99.97 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
| -   | -  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
| -   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
| -   | -  |  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,26%      | 1,60%            | 0,53%    | 5,24%            | 0,43%    | 21,26%         | 0,54%    |
| NOMINAL                 | 1,78%      | 2,84%            | 0,94%    | 8,12%            | 0,65%    | 29,88%         | 0,73%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,49%      | 2,29%            | 0,76%    | 8,04%            | 0,65%    | 31,20%         | 0,76%    |
| NOMINAL                 | 2,01%      | 3,54%            | 1,17%    | 11,00%           | 0,87%    | 40,52%         | 0,95%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,27%      | 1,62%            | 0,54%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,79%      | 2,87%            | 0,95%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,48%      | 2,27%            | 0,75%    | 7,94%            | 0,64%    | 30,83%         | 0,75%    |
| NOMINAL                 | 2,00%      | 3,52%            | 1,16%    | 10,90%           | 0,87%    | 40,13%         | 0,94%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,65%      | 2,77%            | 0,92%    | 10,10%           | 0,81%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 2,16%      | 4,03%            | 1,33%    | 13,12%           | 1,03%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.65% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie A entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie D entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA ASIA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series EXT-A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-X  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 2.197.257                           | 15,99                  |
| Otros productos y servicios   | 7.051.657                           | 51,33                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 1.245.803                           | 9,07                   |
| Otros Productos y Servicios   | 1.850.383                           | 13,47                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>12.345.100</b>                   | <b>89,87</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 45.062                              | 0,33                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>45.062</b>                       | <b>0,33</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>12.390.162</b>                   | <b>90,19</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.347.003</b>                    | <b>9,81</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>13.737.164</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>1.364.497</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>12.372.667</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 90,18 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,99%      | -2,67%           | -0,90%   | -5,11%           | -0,44%   | 11,63%         | 0,31%    |
| NOMINAL                 | 1,50%      | -1,48%           | -0,49%   | -2,51%           | -0,21%   | 19,57%         | 0,50%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,12%      | -2,28%           | -0,76%   | -3,65%           | -0,31%   | 16,87%         | 0,43%    |
| NOMINAL                 | 1,64%      | -1,08%           | -0,36%   | -1,01%           | -0,08%   | 25,17%         | 0,63%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,00%      | -2,65%           | -0,89%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,51%      | -1,45%           | -0,49%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,21%      | -2,03%           | -0,68%   | -2,67%           | -0,23%   | 20,44%         | 0,52%    |
| NOMINAL                 | 1,72%      | -0,83%           | -0,28%   | NA               | NA       | 29,00%         | 0,71%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,37%      | -1,55%           | -0,52%   | -0,72%           | -0,06%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,89%      | -0,34%           | -0,11%   | 2,00%            | 0,17%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.65% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 4 y 9999999 días 0.00%
- Para la Serie A entre 10000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 4 y 9999999 días 0.00%
- Para la Serie D entre 10000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA EUROPA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-X-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 1.164.134                           | 10,49                  |
| Otros productos y servicios   | 6.667.972                           | 60,10                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 118.719                             | 1,07                   |
| Otros Productos y Servicios   | 3.044.362                           | 27,44                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>10.995.186</b>                   | <b>99,11</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 65.012                              | 0,59                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>65.012</b>                       | <b>0,59</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>11.060.198</b>                   | <b>99,69</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>33.955</b>                       | <b>0,31</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>11.094.152</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>86.792</b>                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>11.007.360</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AA+, A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99.69 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |       |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|-------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |       |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,42%            | 3,47%    | 1,14%            | -2,51%   | -0,21%         | 9,50%    | 0,25% |
| NOMINAL                 |            | 0,93%            | 4,73%    | 1,55%            | 0,16%    | 0,01%          | 17,28%   | 0,44% |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,65%            | 4,17%    | 1,37%            | 0,09%    | 0,01%          | 18,47%   | 0,47% |
| NOMINAL                 |            | 1,16%            | 5,44%    | 1,78%            | 2,83%    | 0,23%          | 26,89%   | 0,66% |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,43%            | 3,49%    | 1,15%            | NA       | NA             | NA       | NA    |
| NOMINAL                 |            | 0,94%            | 4,76%    | 1,56%            | NA       | NA             | NA       | NA    |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,64%            | 4,14%    | 1,36%            | -0,01%   | NA             | 18,14%   | 0,48% |
| NOMINAL                 |            | 1,15%            | 5,42%    | 1,77%            | 2,74%    | 0,23%          | 26,53%   | 0,66% |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,80%            | 4,66%    | 1,53%            | 2,00%    | 0,17%          | NA       | NA    |
| NOMINAL                 |            | 1,31%            | 5,94%    | 1,94%            | 4,79%    | 0,39%          | NA       | NA    |
| Variación UF            |            | 0,51%            | 1,22%    |                  | 2,74%    |                | 7,11%    |       |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.65% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie A entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie D entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>





**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA PROYECCION A  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de Inversión, este es un FONDO MUTUO DE MIXTO Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-H-APV/APVC-I-APV/APVC-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 4.782.653                           | 16,73                  |
| Otros Productos y Servicios   | 8.873.412                           | 31,04                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 1.715.820                           | 6,00                   |
| Otros productos y servicios   | 3.089.928                           | 10,81                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>18.461.814</b>                   | <b>64,58</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                                  |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas   | 166.216                             | 0,58                   |
| Comercio y Distribución   | 193.651                             | 0,68                   |
| Energía   | 298.301                             | 1,04                   |
| Financiero  | 647.276                             | 2,26                   |
| Industrial  | 112.155                             | 0,39                   |
| Minería   | 120.323                             | 0,42                   |
| Tecnología  | 33.623                              | 0,12                   |
| Transporte  | 114.125                             | 0,40                   |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 1.191.581                           | 4,17                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Financiero  | 1.026.002                           | 3,59                   |
| Otros productos y servicios   | 2.071.729                           | 7,25                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>5.974.982</b>                    | <b>20,90</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| CFIE  |                                     |                        |
| Financiero  | 200.528                             | 0,70                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Financiero  | 1.227.365                           | 4,29                   |
| Otros Productos y Servicios   | 1.719.997                           | 6,02                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>3.147.889</b>                    | <b>11,01</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>   |                                     |                        |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  |                                     |                        |
| Financiero  | 244.280                             | 0,85                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras                                     |                                     |                        |
| Financiero  | 41.588                              | 0,15                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | <b>285.868</b>                      | <b>1,00</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>27.870.653</b>                   | <b>97,49</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>718.726</b>                      | <b>2,51</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>28.589.279</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>527.434</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>28.061.845</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.85 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 4.48 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+,-A- o N-2 representan un 0.73 % 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 0.4 % 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 0.42 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 90.6 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | COMPRA: 3400   | 2.307.986  |  |
|   | VENTA: 7800  | 5.294.732  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |       |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|-------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |       |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,71%            | -0,37%   | -0,12%           | -2,48%   | -0,21%         | 7,74%    | 0,21% |
| NOMINAL                 |            | 1,22%            | 0,85%    | 0,28%            | 0,19%    | 0,02%          | 15,40%   | 0,40% |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,86%            | 0,07%    | 0,02%            | -0,72%   | -0,06%         | 13,73%   | 0,36% |
| NOMINAL                 |            | 1,37%            | 1,30%    | 0,43%            | 2,00%    | 0,17%          | 21,82%   | 0,55% |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,71%            | -0,37%   | -0,12%           | NA       | NA             | NA       | NA    |
| NOMINAL                 |            | 1,22%            | 0,85%    | 0,28%            | NA       | NA             | NA       | NA    |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,80%            | -0,10%   | -0,03%           | -1,41%   | -0,12%         | 11,08%   | 0,29% |
| NOMINAL                 |            | 1,31%            | 1,12%    | 0,37%            | 1,29%    | 0,11%          | 18,97%   | 0,48% |
| <b>SERIE H-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,89%            | 0,17%    | 0,06%            | -0,32%   | -0,03%         | 14,78%   | 0,38% |
| NOMINAL                 |            | 1,40%            | 1,40%    | 0,46%            | 2,41%    | 0,20%          | 22,94%   | 0,58% |
| <b>SERIE I-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |       |
| REAL                    |            | 0,89%            | 0,17%    | 0,06%            | -0,32%   | -0,03%         | 14,78%   | 0,38% |
| NOMINAL                 |            | 1,40%            | 1,40%    | 0,46%            | 2,41%    | 0,20%          | 22,94%   | 0,58% |
| Variación UF            |            | 0,51%            | 1,22%    |                  | 2,74%    |                | 7,11%    |       |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 4 y 9999999 días 0.00%
- Para la Serie A entre 10000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 4 y 9999999 días 0.00%
- Para la Serie D entre 10000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

**ANTECEDENTES GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : EUROAMERICA PROYECCION C  |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.   |
| Serie de Cuotas                                      | : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-H-APV/APVC-I-APV/APVC-EXT   |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 30 de Junio de 2019   |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : PESOS   |

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 2.847.856                           | 8,27                   |
| OTROS   | 156.312                             | 0,45                   |
| Otros Productos y Servicios   | 5.132.449                           | 14,90                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 648.340                             | 1,88                   |
| Otros productos y servicios   | 2.120.996                           | 6,16                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>10.905.953</b>                   | <b>31,67</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                                  |                                     |                        |
| Comercio y Distribución   | 153.508                             | 0,45                   |
| Energía   | 288.864                             | 0,84                   |
| Financiero  | 575.835                             | 1,67                   |
| Industrial  | 74.984                              | 0,22                   |
| Minería   | 126.512                             | 0,37                   |
| Transporte  | 137.299                             | 0,40                   |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 2.146.674                           | 6,23                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Financiero  | 722.573                             | 2,10                   |
| Otros productos y servicios   | 1.197.018                           | 3,48                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>5.423.267</b>                    | <b>15,75</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BE  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal   | 855.063                             | 2,48                   |
| BANCA   | 376.208                             | 1,09                   |
| Construcción / Inmobiliario   | 166.457                             | 0,48                   |
| Energía   | 1.635.365                           | 4,75                   |
| Financiero  | 105.751                             | 0,31                   |
| OTROS   | 780.414                             | 2,27                   |
| Otros Productos y Servicios   | 1.330.721                           | 3,86                   |
| CFICE   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 370.342                             | 1,08                   |
| CFIE  |                                     |                        |
| Financiero  | 331.955                             | 0,96                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Financiero  | 1.615.011                           | 4,69                   |
| Otros productos y servicios   | 1.517.173                           | 4,41                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>9.084.460</b>                    | <b>26,38</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>   |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras   |                                     |                        |
| Financiero  | 1.079.577                           | 3,14                   |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  |                                     |                        |
| Financiero  | 6.220.885                           | 18,07                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                 |                                     |                        |
| Financiero  | 376.402                             | 1,09                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras                                     |                                     |                        |
| Financiero  | 204.068                             | 0,59                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | <b>7.880.932</b>                    | <b>22,89</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BE  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal   | 855.063                             | 2,48                   |
| BANCA   | 376.208                             | 1,09                   |
| Construcción / Inmobiliario   | 166.457                             | 0,48                   |
| Energía   | 1.635.365                           | 4,75                   |
| Financiero  | 105.751                             | 0,31                   |
| OTROS   | 780.414                             | 2,27                   |
| Otros Productos y Servicios   | 1.330.721                           | 3,86                   |
| CFICE   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 370.342                             | 1,08                   |
| CFIE  |                                     |                        |
| Financiero  | 331.955                             | 0,96                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Financiero  | 1.615.011                           | 4,69                   |
| Otros productos y servicios   | 1.517.173                           | 4,41                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>9.084.460</b>                    | <b>26,38</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>33.294.612</b>                   | <b>96,69</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.139.928</b>                    | <b>3,31</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>34.434.539</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>1.275.765</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>33.158.774</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 14.31 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 23.17 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 3.81 % 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 0.4 % 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 0.37 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 54.62 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 38.13 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |
|---|--|--|
| Monto Comprometido<br>(\$M)   | Valor de mercado<br>de los Contratos<br>(\$M)            |  |
| -   | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |
| Monto Comprometido<br>(\$M)   | Valor de mercado<br>de los Contratos<br>(\$M)            |  |
| COMPRA: 4500<br>VENTA: 8400   | 3.054.687<br>5.702.094                                   |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |
| Valor total de Contratos<br>a Precio de Ejercicio<br>(\$M)                          | Valor total de Contratos<br>a precio de mercado<br>(\$M) |  |
| -   | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |
| Valor total de Contratos<br>a Precio de Ejercicio<br>(\$M)                          | Valor total de Contratos<br>a precio de Mercado<br>(\$M) | Monto Comprometido<br>Sobre el Activo del Fondo<br>(%) |
| -   | -  | -  |
| e)  |  |  |
| Valor comprometido en<br>Margenes<br>(\$M)  | Porcentaje sobre<br>Activo<br>(%)                        |  |
| -   | -  |  |

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,46%      | 2,07%            | 0,69%    | 2,85%            | 0,23%    | 5,34%          | 0,14%    |
| NOMINAL                 | 1,97%      | 3,32%            | 1,10%    | 5,67%            | 0,46%    | 12,82%         | 0,34%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,62%      | 2,57%            | 0,85%    | 4,86%            | 0,40%    | 11,92%         | 0,31%    |
| NOMINAL                 | 2,13%      | 3,83%            | 1,26%    | 7,74%            | 0,62%    | 19,87%         | 0,50%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,46%      | 2,07%            | 0,69%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,97%      | 3,32%            | 1,10%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,55%      | 2,35%            | 0,78%    | 3,97%            | 0,32%    | 8,85%          | 0,24%    |
| NOMINAL                 | 2,06%      | 3,60%            | 1,19%    | 6,82%            | 0,55%    | 16,58%         | 0,43%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,72%      | 2,86%            | 0,94%    | 6,06%            | 0,49%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 2,23%      | 4,12%            | 1,36%    | 8,97%            | 0,72%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE H-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,64%      | 2,63%            | 0,87%    | 5,12%            | 0,42%    | 12,49%         | 0,33%    |
| NOMINAL                 | 2,16%      | 3,89%            | 1,28%    | 8,00%            | 0,64%    | 20,49%         | 0,52%    |
| <b>SERIE I-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,64%      | 2,63%            | 0,87%    | 5,12%            | 0,42%    | 12,49%         | 0,33%    |
| NOMINAL                 | 2,16%      | 3,89%            | 1,28%    | 8,00%            | 0,64%    | 20,49%         | 0,52%    |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie A entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie D entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

##### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA PROYECCION E  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de Inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-H-APV/APVC-I-APV/APVC-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 109.491                             | 0,21                   |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes                               |                                     |                        |
| Financiero  | 212                                 | 0,00                   |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 691.892                             | 1,31                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>801.594</b>                      | <b>1,51</b>            |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes  |                                     |                        |
| Financiero  | 35.623                              | 0,07                   |
| Otros productos y servicios   | 1.890.926                           | 3,57                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Financiero  | 365.658                             | 0,69                   |
| Otros productos y servicios   | 6.861.763                           | 12,97                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>9.153.970</b>                    | <b>17,30</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BE  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal   | 1.481.271                           | 2,80                   |
| Alimentos y Bebidas   | 365.590                             | 0,69                   |
| BANCA   | 940.521                             | 1,78                   |
| Comercio y Distribucion   | 428.864                             | 0,81                   |
| Construcción / Inmobiliario   | 602.858                             | 1,14                   |
| Energia   | 3.696.317                           | 6,99                   |
| Financiero  | 1.828.573                           | 3,46                   |
| Industrial  | 94.373                              | 0,18                   |
| OTROS   | 1.861.599                           | 3,52                   |
| Otros Productos y Servicios   | 3.494.321                           | 6,60                   |
| BS  |                                     |                        |
| Financiero  | 305.912                             | 0,58                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Financiero  | 352.265                             | 0,67                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>15.452.464</b>                   | <b>29,20</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>   |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras   |                                     |                        |
| Financiero  | 5.377.657                           | 10,16                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  |                                     |                        |
| Financiero  | 16.140.983                          | 30,50                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                 |                                     |                        |
| Financiero  | 4.559.663                           | 8,62                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras                                     |                                     |                        |
| Financiero  | 425.488                             | 0,80                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | <b>26.503.791</b>                   | <b>50,09</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BE  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal   | 1.481.271                           | 2,80                   |
| Alimentos y Bebidas   | 365.590                             | 0,69                   |
| BANCA   | 940.521                             | 1,78                   |
| Comercio y Distribucion   | 428.864                             | 0,81                   |
| Construcción / Inmobiliario   | 602.858                             | 1,14                   |
| Energia   | 3.696.317                           | 6,99                   |
| Financiero  | 1.828.573                           | 3,46                   |
| Industrial  | 94.373                              | 0,18                   |
| OTROS   | 1.861.599                           | 3,52                   |
| Otros Productos y Servicios   | 3.494.321                           | 6,60                   |
| BS  |                                     |                        |
| Financiero  | 305.912                             | 0,58                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Financiero  | 352.265                             | 0,67                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>15.452.464</b>                   | <b>29,20</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>51.911.819</b>                   | <b>98,11</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.002.218</b>                    | <b>1,89</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>52.914.038</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>1.439.660</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>51.474.378</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 23.13 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 46.66 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 8.81 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 19.47 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 8.52 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 70.08 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Monto Comprometido | Valor de mercado de los Contratos |
| (SM)               | (SM)                              |
| -                  | -                                 |

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Monto Comprometido | Valor de mercado de los Contratos |
| (SM)               | (SM)                              |
| VENTA: 750         | 509.131                           |

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |
|--|--|
| -  | -  |

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|--|--|--|
| -  | -  | -  |

e)

| Valor comprometido en Margenes (\$M) | Porcentaje sobre Activo (%) |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| -                                    | -                           |

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,43%      | 4,50%            | 1,48%    | 9,72%            | 0,78%    | 9,30%          | 0,25%    |
| NOMINAL                 | 2,95%      | 5,78%            | 1,89%    | 12,73%           | 1,00%    | 17,07%         | 0,44%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,46%      | 4,60%            | 1,51%    | 10,08%           | 0,80%    | 10,52%         | 0,28%    |
| NOMINAL                 | 2,98%      | 5,88%            | 1,92%    | 13,10%           | 1,03%    | 18,37%         | 0,47%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,44%      | 4,52%            | 1,49%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 2,96%      | 5,80%            | 1,90%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,47%      | 4,62%            | 1,52%    | 10,17%           | 0,81%    | 10,59%         | 0,28%    |
| NOMINAL                 | 2,99%      | 5,90%            | 1,93%    | 13,19%           | 1,04%    | 18,45%         | 0,47%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,50%     | -1,21%           | -0,40%   | -0,44%           | -0,04%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | 2,29%            | 0,19%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE H-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,52%      | 4,78%            | 1,57%    | 10,85%           | 0,86%    | 12,66%         | 0,33%    |
| NOMINAL                 | 3,04%      | 6,07%            | 1,98%    | 13,89%           | 1,09%    | 20,67%         | 0,52%    |
| <b>SERIE I-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 2,52%      | 4,78%            | 1,57%    | 10,85%           | 0,86%    | 12,66%         | 0,33%    |
| NOMINAL                 | 3,04%      | 6,07%            | 1,98%    | 13,89%           | 1,09%    | 20,67%         | 0,52%    |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            | 0,41%    | 2,74%            | 0,18%    | 7,11%          | 0,24%    |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.016%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.016%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.61% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.54% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 257.918                             | 3,19                   |
| OTROS   | 50.054                              | 0,62                   |
| Otros productos y servicios   | 263.813                             | 3,27                   |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes                               |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 68.055                              | 0,84                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>639.841</b>                      | <b>7,92</b>            |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 758.541                             | 9,39                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>758.541</b>                      | <b>9,39</b>            |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BE  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal   | 137.258                             | 1,70                   |
| Comercio y Distribucion   | 156.067                             | 1,93                   |
| Energia   | 125.196                             | 1,55                   |
| Financiero  | 818.954                             | 10,14                  |
| OTROS   | 206.008                             | 2,55                   |
| Otros Productos y Servicios   | 160.990                             | 1,99                   |
| Tecnología  | 71.101                              | 0,88                   |
| CFIE  |                                     |                        |
| Financiero  | 213.275                             | 2,64                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 588.798                             | 7,29                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>2.477.646</b>                    | <b>30,69</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>   |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras   |                                     |                        |
| Financiero  | 3.184.695                           | 39,44                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  |                                     |                        |
| Financiero  | 477.584                             | 5,91                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                 |                                     |                        |
| Financiero  | 525.947                             | 6,51                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | <b>4.188.226</b>                    | <b>51,87</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BE  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal   | 137.258                             | 1,70                   |
| Comercio y Distribucion   | 156.067                             | 1,93                   |
| Energia   | 125.196                             | 1,55                   |
| Financiero  | 818.954                             | 10,14                  |
| OTROS   | 206.008                             | 2,55                   |
| Otros Productos y Servicios   | 160.990                             | 1,99                   |
| Tecnología  | 71.101                              | 0,88                   |
| CFIE  |                                     |                        |
| Financiero  | 213.275                             | 2,64                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 588.798                             | 7,29                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>2.477.646</b>                    | <b>30,69</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>8.064.254</b>                    | <b>99,88</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>10.121</b>                       | <b>0,13</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>8.074.375</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>53.266</b>                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>8.021.109</b>                    |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4.71 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 61.99 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 5.69 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 27.17 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 27.67 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 44.72 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|  |  |  |
|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta          |  |  |
| Monto Comprometido                                   | Valor de mercado de los Contratos                  |  |
| (\$M)  | (\$M)  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta         |  |  |
| Monto Comprometido                                   | Valor de mercado de los Contratos                  |  |
| (\$M)  | (\$M)  |  |
| VENTA: 1875  | 1.272.989  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta        |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |





d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|--|--|--|
| -  | -  | -  |

e)

| Valor comprometido en Margenes (\$M) | Porcentaje sobre Activo (%) |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| -                                    | -                           |

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,47%      | 1,03%            | 0,34%    | 1,10%            | 0,09%    | 0,75%          | 0,02%    |
| NOMINAL                 | 0,98%      | 2,27%            | 0,75%    | 3,87%            | 0,32%    | 7,91%          | 0,21%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,48%      | 1,06%            | 0,35%    | 1,12%            | 0,09%    | 0,79%          | 0,02%    |
| NOMINAL                 | 0,99%      | 2,29%            | 0,76%    | 3,90%            | 0,32%    | 7,95%          | 0,21%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,48%      | 1,06%            | 0,35%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,99%      | 2,29%            | 0,76%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,51%      | 1,15%            | 0,38%    | 1,51%            | 0,12%    | 1,94%          | 0,05%    |
| NOMINAL                 | 1,02%      | 2,39%            | 0,79%    | 4,29%            | 0,35%    | 9,18%          | 0,24%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,50%     | -1,21%           | -0,40%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3,094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,60%
- Para la Serie CUI es de un 3,094%
- Para la Serie D es de un 2,20%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01%
- Para la Serie EXT es de un 2,60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,30%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,54% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

##### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENDIMIENTO UF  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APCV-CUI-D-EA-AM-EXT-H-APV/APCV-I-APV/APCV  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes                               |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 995.166                             | 3,29                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | 995.166                             | 3,29                   |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes  |                                     |                        |
| Financiero  | 40.451                              | 0,13                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | 40.451                              | 0,13                   |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>   |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras   |                                     |                        |
| Financiero  | 15.327.891                          | 50,66                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  |                                     |                        |
| Financiero  | 2.602.918                           | 8,60                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                 |                                     |                        |
| Financiero  | 3.155.872                           | 10,43                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | 21.086.681                          | 69,69                  |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BE  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal   | 1.187.810                           | 3,93                   |
| Alimentos y Bebidas   | 618.557                             | 2,04                   |
| BANCA   | 167.024                             | 0,55                   |
| Comercio y Distribucion   | 1.293.210                           | 4,27                   |
| COMUNICACION Y TECNOLOGIA   | 150.333                             | 0,50                   |
| Construcción / Inmobiliario   | 269.944                             | 0,89                   |
| Energia   | 415.165                             | 1,37                   |
| Financiero  | 3.104.377                           | 10,26                  |
| OTROS   | 320.052                             | 1,06                   |
| Otros Productos y Servicios   | 203.440                             | 0,67                   |
| Salud   | 320.502                             | 1,06                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | 8.050.414                           | 26,60                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | 30.172.702                          | 99,71                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | 86.461                              | 0,29                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | 30.259.163                          | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | 471.699                             |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | 29.787.464                          |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5.36 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 82.71 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+, A- o N-2 representan un 7.19 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 3.38 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 35.26 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 59.99 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción al precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones" , el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,41%      | 1,33%            | 0,44%    | 1,81%            | 0,15%    | 2,76%          | 0,08%    |
| NOMINAL                 | 0,92%      | 2,57%            | 0,85%    | 4,60%            | 0,38%    | 10,06%         | 0,27%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,44%      | 1,42%            | 0,47%    | 2,12%            | 0,17%    | 4,08%          | 0,11%    |
| NOMINAL                 | 0,95%      | 2,66%            | 0,88%    | 4,92%            | 0,40%    | 11,47%         | 0,30%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,39%      | 1,27%            | 0,42%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,90%      | 2,51%            | 0,83%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,44%      | 1,41%            | 0,47%    | 2,20%            | 0,18%    | 4,00%          | 0,11%    |
| NOMINAL                 | 0,95%      | 2,65%            | 0,88%    | 5,00%            | 0,41%    | 11,39%         | 0,30%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,55%      | 1,74%            | 0,58%    | 3,68%            | 0,30%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,06%      | 2,99%            | 0,99%    | 6,52%            | 0,53%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2,618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,20%
- Para la Serie CUI es de un 2,618%
- Para la Serie D es de un 2,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01%
- Para la Serie EXT es de un 1,60%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 1,40%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 1,20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0,00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1,66% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,34% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0,00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0,00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series EXT-S-A-B-APV/APVC-CUI-D-X  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>       |                                     |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                              |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas   | 448.267                             | 8,10                   |
| BANCA   | 57.538                              | 1,04                   |
| Comercio y Distribucion   | 295.017                             | 5,33                   |
| Construcción / Inmobiliario   | 169.815                             | 3,07                   |
| Energia   | 1.188.308                           | 21,47                  |
| Financiero  | 2.340.197                           | 42,28                  |
| Industrial  | 92.710                              | 1,68                   |
| OTROS   | 51.940                              | 0,94                   |
| Otros Productos y Servicios   | 239.128                             | 4,32                   |
| Tecnología  | 90.471                              | 1,63                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 372.220                             | 6,73                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opcio</b> | <b>5.345.611</b>                    | <b>96,58</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                     |                                     |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                             |                                     |                        |
| Financiero  | 179.975                             | 3,25                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                            | <b>179.975</b>                      | <b>3,25</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>5.525.586</b>                    | <b>99,83</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>9.262</b>                        | <b>0,17</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>5.534.848</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>85.040</b>                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>5.449.808</b>                    |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 48.63 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 39.87 % 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 1.66 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 8.96 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   |  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   |  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   |  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   |  |  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   |  |  |  |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 3.23 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,04%      | -2,71%           | -0,91%   | -1,20%           | -0,10%   | 1,57%          | 0,04%    |
| NOMINAL                 | 1,55%      | -1,52%           | -0,51%   | 1,51%            | 0,12%    | 8,79%          | 0,23%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,09%      | -2,57%           | -0,86%   | -0,64%           | -0,05%   | 3,32%          | 0,09%    |
| NOMINAL                 | 1,60%      | -1,38%           | -0,46%   | 2,08%            | 0,17%    | 10,66%         | 0,28%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,04%      | -2,71%           | -0,91%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,55%      | -1,52%           | -0,51%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,19%      | -2,28%           | -0,77%   | 0,56%            | 0,05%    | 7,12%          | 0,19%    |
| NOMINAL                 | 1,70%      | -1,08%           | -0,36%   | 3,32%            | 0,27%    | 14,73%         | 0,38%    |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie D es de un 2.4%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 2.60%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



### ANTECEDENTES GENERALES

|  |   |
|--|---|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM  |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Inversionistas Calificados |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.   |
| Serie de Cuotas                                      | : Series A-B-APV/APVC-C-D-EA-AM   |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 30 de Junio de 2019   |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : Dólar US  |

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|                                     | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>SIN CLASIFICACION</b>            |                                     |                        |
| CFMEF                               |                                     |                        |
| Financiero                          | 2.201                               | 99,10                  |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | 2.201                               | 99,10                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b> | 2.201                               | 99,10                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                | 20                                  | 0,90                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                | 2.221                               | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                | 34                                  |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | 2.187                               |                        |

### Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+, A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99.11 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|---|--|--|--|
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  | -  |
| e)  | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |

### Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes |          | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         | Acumulada  | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 2,40%      | 3,49%    | 1,15%            | 9,18%    | 0,73%            | 12,97%   | 0,34%          |          |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 2,43%      | 3,60%    | 1,19%            | 9,63%    | 0,77%            | 14,53%   | 0,38%          |          |
| <b>SERIE C</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | NA       | NA               | 2,91%    | 0,24%            | 8,47%    | 0,23%          |          |
| <b>SERIE D</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | NA       | NA               | 6,41%    | 0,52%            | 13,88%   | 0,36%          |          |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 2,62%      | 4,17%    | 1,37%            | 12,06%   | 0,95%            | NA       | NA             |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.



#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie C es de un 2.25%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 1.20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.64% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.22% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 90 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 91 y 999999999 días 0.00%
- Para la Serie A entre 1000000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión

##### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA SMALL CAP LATAM  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Inversionistas Calificados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-D-EA-AM-M-S-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar US

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 4.123                               | 99,12                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | 4.123                               | 99,12                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | 4.123                               | 99,13                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | 36                                  | 0,87                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | 4.160                               | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | 60                                  |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | 4.100                               |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99.12 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
| -   | -  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
| -   | -  |  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
| -   | -  |  |  |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Ultimo Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 8,12%      | 7,28%            | 2,37%    | 13,59%           | 1,07%    | 18,75%         | 0,48%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 8,18%      | 7,59%            | 2,47%    | 14,35%           | 1,12%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | 15,65%           | 1,22%    | 26,07%         | 0,65%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 8,41%      | 8,26%            | 2,68%    | 17,23%           | 1,33%    | NA             | NA       |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.





#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.50%
- Para la Serie C es de un 2.25%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.50%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 3.30%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 3.10%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.09% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie M entre 0 y 90 días 0.00%
- Para la Serie M entre 91 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie M entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie S Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión

##### Otra información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA RENTA CHILENA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>        |                                     |                        |
| Cuotas de fondos mutuos  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios  | 688.719                             | 1,92                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b> | <b>688.719</b>                      | <b>1,92</b>            |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                      |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras  |                                     |                        |
| Financiero   | 12.321.394                          | 34,30                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central   |                                     |                        |
| Financiero   | 4.794.699                           | 13,35                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                              |                                     |                        |
| Financiero   | 5.489.613                           | 15,28                  |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras                                  |                                     |                        |
| Financiero   | 259.821                             | 0,72                   |
| Pagarés de empresas  |                                     |                        |
| Financiero   | 496.444                             | 1,38                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                             | <b>23.361.971</b>                   | <b>65,04</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>   |                                     |                        |
| BE   |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal  | 926.738                             | 2,58                   |
| Alimentos y Bebidas  | 182.795                             | 0,51                   |
| BANCA  | 731.334                             | 2,04                   |
| Comercio y Distribucion  | 1.418.448                           | 3,95                   |
| COMUNICACION Y TECNOLOGIA  | 190.127                             | 0,53                   |
| Construcción / Inmobiliario  | 487.266                             | 1,36                   |
| Energia  | 1.361.435                           | 3,79                   |
| Financiero   | 3.208.747                           | 8,93                   |
| OTROS  | 1.162.611                           | 3,24                   |
| Otros Productos y Servicios  | 1.578.141                           | 4,39                   |
| Salud  | 189.388                             | 0,53                   |
| Tecnologia   | 101.574                             | 0,28                   |
| BS   |                                     |                        |
| Financiero   | 203.941                             | 0,57                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>  | <b>11.742.545</b>                   | <b>32,69</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>  | <b>35.793.235</b>                   | <b>99,64</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>128.147</b>                      | <b>0,36</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>35.921.382</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>1.192.507</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>34.728.875</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 10.38 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 75.13 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A-,A- o N-2 representan un 11.41 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 1.9 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 27 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 69.93 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|  |  |
|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta          |  |
| Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |
| -  | -  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta         |  |
| Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |
| COMPRA: 100  | 2.830.496  |
| VENTA: 100   | 2.830.052  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta        |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |
| -  | -  |



d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|--|--|--|
| -  | -  | -  |

e)

| Valor comprometido en Margenes (\$M) | Porcentaje sobre Activo (%) |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| -                                    | -                           |

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,96%      | 2,34%            | 0,77%    | 4,38%            | 0,36%    | 6,96%          | 0,19%    |
| NOMINAL                 | 1,47%      | 3,59%            | 1,18%    | 7,24%            | 0,58%    | 14,56%         | 0,38%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,99%      | 2,43%            | 0,80%    | 4,60%            | 0,38%    | 7,65%          | 0,20%    |
| NOMINAL                 | 1,50%      | 3,68%            | 1,21%    | 7,47%            | 0,60%    | 15,30%         | 0,40%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,97%      | 2,36%            | 0,78%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,48%      | 3,61%            | 1,19%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,00%      | 2,45%            | 0,81%    | 4,66%            | 0,38%    | 7,71%          | 0,21%    |
| NOMINAL                 | 1,51%      | 3,71%            | 1,22%    | 7,53%            | 0,61%    | 15,36%         | 0,40%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,50%     | -1,21%           | -0,40%   | -2,66%           | -0,22%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | 0,01%            | NA       | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1.76% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.40% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

##### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-D-EA-AM-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar US

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 194                                 | 13,61                  |
| OTROS   | 19                                  | 1,31                   |
| Otros productos y servicios   | 398                                 | 27,88                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Financiero  | 149                                 | 10,41                  |
| Otros productos y servicios   | 356                                 | 24,94                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>1.116</b>                        | <b>78,15</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| CFIE  |                                     |                        |
| Financiero  | 25                                  | 1,75                   |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Financiero  | 64                                  | 4,46                   |
| Otros productos y servicios   | 167                                 | 11,69                  |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>256</b>                          | <b>17,90</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>1.372</b>                        | <b>96,05</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>56</b>                           | <b>3,95</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>1.428</b>                        | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>83</b>                           |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>1.365</b>                        |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 95,19 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |   |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |   |
|   |  | -  |  | - |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |   |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |   |
|   |  | -  |  | - |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |   |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |   |
|   |  | -  |  | - |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |   |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |   |
|   |  | -  |  | - |
| e)  |  |  |  |   |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |   |
|   |  | -  |  | - |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 4,76%      | 1,34%            | 0,45%    | -0,93%           | -0,08%   | 14,92%         | 0,39%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 4,87%      | 1,63%            | 0,54%    | -0,14%           | -0,01%   | 17,43%         | 0,45%    |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 4,86%      | 1,58%            | 0,52%    | -0,34%           | -0,03%   | 16,73%         | 0,43%    |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 |            | NA               | 2,24%    | 0,74%            | 0,25%    | 0,02%          | NA       |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.



#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.71% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie A entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 4 y 99999999 días 0.00%
- Para la Serie D entre 100000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión

##### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC-A-B-APV/APVC-D-EA-AM-CUI  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                    |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero                 | 6.254.078                           | 24,84                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Financiero                | 2.186.293                           | 8,68                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero | 1.527.048                           | 6,07                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Financiero     | 40.641                              | 0,16                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>           | <b>10.008.060</b>                   | <b>39,76</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>   |                                     |                        |
| <b>BE</b>  |                                     |                        |
| Agropecuario y Forestal  | 1.290.793                           | 5,13                   |
| Alimentos y Bebidas  | 1.198.864                           | 4,76                   |
| BANCA  | 413.829                             | 1,64                   |
| Comercio y Distribucion  | 1.398.811                           | 5,56                   |
| COMUNICACION Y TECNOLOGIA  | 88.432                              | 0,35                   |
| Construcción / Inmobiliario  | 469.526                             | 1,87                   |
| Energia  | 2.420.441                           | 9,62                   |
| Financiero   | 2.755.664                           | 10,95                  |
| Industrial   | 251.662                             | 1,00                   |
| Mineria  | 481.129                             | 1,91                   |
| OTROS  | 1.228.407                           | 4,88                   |
| Otros Productos y Servicios  | 2.684.282                           | 10,66                  |
| RETAIL   | 98.966                              | 0,39                   |
| Salud  | 266.397                             | 1,06                   |
| <b>BS</b>  |                                     |                        |
| Financiero   | 50.985                              | 0,20                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                      | <b>15.098.188</b>                   | <b>59,98</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                    | <b>25.106.248</b>                   | <b>99,73</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>67.137</b>                       | <b>0,27</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>25.173.385</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>705.188</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>24.468.197</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1.33 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 82.63 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 15.77 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 12.93 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 86.8 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
|   | -  | -  |  |



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |  |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|--|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |  |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |  |
| REAL                    | 1,85%      | 4,07%            | 1,34%    | 7,53%            | 0,61%    | 11,89%         | 0,31%    |  |
| NOMINAL                 | 2,36%      | 5,34%            | 1,75%    | 10,48%           | 0,83%    | 19,84%         | 0,50%    |  |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |  |
| REAL                    | 1,90%      | 4,24%            | 1,39%    | 7,92%            | 0,64%    | 12,86%         | 0,34%    |  |
| NOMINAL                 | 2,42%      | 5,52%            | 1,81%    | 10,87%           | 0,86%    | 20,88%         | 0,53%    |  |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |  |
| REAL                    | 1,85%      | 3,95%            | 1,30%    | NA               | NA       | NA             | NA       |  |
| NOMINAL                 | 2,36%      | 5,22%            | 1,71%    | NA               | NA       | NA             | NA       |  |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |  |
| REAL                    | 1,90%      | 4,22%            | 1,39%    | 7,95%            | 0,64%    | 13,05%         | 0,34%    |  |
| NOMINAL                 | 2,41%      | 5,50%            | 1,80%    | 10,90%           | 0,87%    | 21,08%         | 0,53%    |  |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |  |
| REAL                    | 2,00%      | 4,55%            | 1,50%    | 9,33%            | 0,75%    | NA             | NA       |  |
| NOMINAL                 | 2,52%      | 5,83%            | 1,91%    | 12,33%           | 0,97%    | NA             | NA       |  |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |  |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1.89% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.21% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.30% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie A entre 1 y 60 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 61 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 1 y 60 días 0.30% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 61 y más días 0.00%.
- Para la Serie EA-AM Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 1 y 60 días 0.50% IVA incluido.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA INVESTMENTS LATAM LOCAL CURRENCY DEBT  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV-C-D-EA-AM-EXT-H-APV-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar US

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>   |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                |                                     |                        |
| Financiero  | 56                                  | 0,38                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 49                                  | 0,33                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de o</b> | <b>105</b>                          | <b>0,72</b>            |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores extranjeros</b>                                |                                     |                        |
| Bonos de empresa  |                                     |                        |
| Energía   | 416                                 | 2,83                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores extranjeros</b>                       | <b>416</b>                          | <b>2,83</b>            |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                 |                                     |                        |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  |                                     |                        |
| Financiero  | 148                                 | 1,01                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                        | <b>148</b>                          | <b>1,01</b>            |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| BBFE  |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 652                                 | 4,44                   |
| BEE   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 12.967                              | 88,31                  |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>13.619</b>                       | <b>92,75</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>14.288</b>                       | <b>97,31</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>395</b>                          | <b>2,69</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>14.683</b>                       | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>333</b>                          |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>14.350</b>                       |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4.83 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % 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 34.87 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 3.43 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 423.34 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 463.04 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | COMPRA: 600  | 410.447  |  |
|   | VENTA: 300   | 205.785  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  | -  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |





**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad       | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|--------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                    |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | 3,90%      | 3,57%            | 1,18%    | 13,08%           | 1,03%    | 8,92%          | 0,24%    |
| <b>SERIE C</b>     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | 6,80%          | 0,18%    |
| <b>SERIE D</b>     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | NA         | NA               | NA       | 0,81%            | 0,07%    | -0,16%         | NA       |
| <b>SERIE EA-AM</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL            | 4,05%      | 4,07%            | 1,34%    | 15,69%           | 1,22%    | NA             | NA       |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie C es de un 2.25%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.42% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie C es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



### ANTECEDENTES GENERALES

|  |  |
|--|--|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FM ETF EUROAMERICA MSCI SMALL CAP CHILE  |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  |
| Serie de Cuotas                                      | : Series UNICA   |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 30 de Junio de 2019  |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : PESOS  |

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|  | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>          |                                     |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                                 |                                     |                        |
| Alimentos y Bebidas  | 215.729                             | 7,70                   |
| Comercio y Distribución  | 599.312                             | 21,40                  |
| Construcción / Inmobiliario  | 380.220                             | 13,58                  |
| CONSUMO  | 167.754                             | 5,99                   |
| Energía  | 471.642                             | 16,85                  |
| Financiero   | 177.483                             | 6,34                   |
| Industrial   | 314.540                             | 11,23                  |
| Otros Productos y Servicios  | 290.287                             | 10,37                  |
| Tecnología   | 182.428                             | 6,52                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b> | <b>2.799.395</b>                    | <b>99,98</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>   |                                     |                        |
| AJUSTE \$  |                                     |                        |
| Financiero   | 122                                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>  | <b>122</b>                          | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>  | <b>2.799.517</b>                    | <b>99,99</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>366</b>                          | <b>0,01</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>2.799.883</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>3.549</b>                        |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>2.796.334</b>                    |                        |

### Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+, A- o N-2 representan un 76.94 % 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 12.14 % 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 3.67 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 5.92 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |

### Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.
- Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad       | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|--------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                    |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE UNICA</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL               | 3,40%      | -2,87%           | -0,96%   | -2,25%           | -0,19%   | NA             | NA       |
| NOMINAL            | 3,93%      | -1,68%           | -0,56%   | 0,43%            | 0,04%    | NA             | NA       |
| Variación UF       | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
  - Para la Serie UNICA es de un 0.595%
- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
  - Para la Serie UNICA es de un 0.00%
- b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
  - Para la Serie UNICA es de un 0.58% del patrimonio, anualizado.
- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
  - Para la Serie UNICA es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA PERFIL AGRESIVO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-D-H-APV/APVC-I-APV/APVC-CUI  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>        |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 151.153                             | 3,01                   |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes                             |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 247.325                             | 4,93                   |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 71.022                              | 1,42                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b> | <b>469.500</b>                      | <b>9,36</b>            |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>         |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                      |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 403.683                             | 8,05                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Financiero  | 147.086                             | 2,93                   |
| Otros productos y servicios   | 3.918.171                           | 78,12                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>  | <b>4.468.940</b>                    | <b>89,10</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>4.938.440</b>                    | <b>98,46</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>77.299</b>                       | <b>1,54</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>5.015.739</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>92.091</b>                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>4.923.648</b>                    |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 98.46 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |   |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |   |
|   |  | -  |  | - |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |   |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |   |
|   |  | -  |  | - |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |   |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |   |
|   |  | -  |  | - |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |   |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |   |
|   |  | -  |  | - |
| e)  |  |  |  |   |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |   |
|   |  | -  |  | - |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,89%      | 0,69%            | 0,23%    | 1,63%            | 0,13%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,40%      | 1,92%            | 0,64%    | 4,42%            | 0,36%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,91%      | 0,74%            | 0,24%    | 1,67%            | 0,14%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,42%      | 1,97%            | 0,65%    | 4,46%            | 0,36%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,91%      | 0,74%            | 0,24%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,42%      | 1,97%            | 0,65%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 1,00%      | 1,02%            | 0,34%    | 2,83%            | 0,23%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 1,52%      | 2,26%            | 0,75%    | 5,65%            | 0,46%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.5%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie EXT es de un 2.6%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.06% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.88% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 2.88% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.74% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA PERFIL MODERADO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>        |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 204.037                             | 1,56                   |
| Otros productos y servicios   | 359.042                             | 2,75                   |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes                             |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 1.925.162                           | 14,72                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 93.782                              | 0,72                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b> | <b>2.582.023</b>                    | <b>19,74</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>         |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                      |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 896.913                             | 6,86                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Financiero  | 195.429                             | 1,49                   |
| Otros productos y servicios   | 8.609.098                           | 65,83                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>  | <b>9.701.440</b>                    | <b>74,18</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Financiero  | 80.712                              | 0,62                   |
| Otros productos y servicios   | 546.940                             | 4,18                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>627.651</b>                      | <b>4,80</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>12.911.114</b>                   | <b>98,72</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>167.131</b>                      | <b>1,28</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>13.078.246</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>342.151</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>12.736.095</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 98.72 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
|   | Monto Comprometido (\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |
|   | -  | -  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |
|   | -  | -  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
|   | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |
|   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
|   | Valor comprometido en Margenes (\$M)                 | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |
|   | -  | -  |  |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
  - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
  - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.
- Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,06%      | 1,38%            | 0,46%    | 3,20%            | 0,26%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,57%      | 2,62%            | 0,87%    | 6,03%            | 0,49%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,08%      | 1,43%            | 0,47%    | 3,24%            | 0,27%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,59%      | 2,67%            | 0,88%    | 6,07%            | 0,49%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,08%      | 1,43%            | 0,47%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,59%      | 2,67%            | 0,88%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,16%      | 1,65%            | 0,55%    | 4,17%            | 0,34%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,66%      | 2,90%            | 0,96%    | 7,02%            | 0,57%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 3,094%
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,60%
  - Para la Serie CUI es de un 3,094%
  - Para la Serie D es de un 2,20%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,50%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,30%
  - Para la Serie EXT es de un 3,094%
- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0,00%
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie CUI es de un 0,00%
  - Para la Serie D es de un 0,00%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie EXT es de un 0,00%
- b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 2,58% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,40% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie CUI es de un 2,40% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie D es de un 1,50% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie EXT es de un 0,00%
- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0,00%
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie CUI es de un 0,00%
  - Para la Serie D es de un 0,00%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie EXT es de un 0,00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>        |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 111.031                             | 0,76                   |
| Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes                             |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 1.532.343                           | 10,42                  |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 54.861                              | 0,37                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b> | <b>1.698.235</b>                    | <b>11,55</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>         |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                      |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 950.928                             | 6,47                   |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Financiero  | 113.657                             | 0,77                   |
| Otros productos y servicios   | 11.839.178                          | 80,52                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>  | <b>12.903.763</b>                   | <b>87,76</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>  |                                     |                        |
| CFMEF   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 0                                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>   | <b>0</b>                            | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>14.601.998</b>                   | <b>99,31</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>101.531</b>                      | <b>0,69</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>14.703.530</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>408.281</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>14.295.249</b>                   |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+, A-, A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99.31 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
| -   | -  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
| -   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
| -   | -  |  |  |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
  - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
  - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.
- Nota : se entendera por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.





### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,15%      | 1,32%            | 0,44%    | 2,81%            | 0,23%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,66%      | 2,56%            | 0,85%    | 5,63%            | 0,46%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,17%      | 1,36%            | 0,45%    | 2,85%            | 0,23%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,68%      | 2,60%            | 0,86%    | 5,67%            | 0,46%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,17%      | 1,36%            | 0,45%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,68%      | 2,60%            | 0,86%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,25%      | 1,60%            | 0,53%    | 2,18%            | 0,18%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,76%      | 2,85%            | 0,94%    | 4,98%            | 0,41%    | NA             | NA       |
| Variación UF            | 0,51%      | 1,22%            |          | 2,74%            |          | 7,11%          |          |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3,094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,60%
- Para la Serie CUI es de un 3,094%
- Para la Serie D es de un 2,20%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,30%
- Para la Serie EXT es de un 2,60%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2,46% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,28% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 2,28% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FM EUROAMERICA ESG LATAM  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series EA-AM- B-APV/APC-A  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar US

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | Valor de la Inversión (Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>        |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos  |                                     |                        |
| Financiero  | 2.627                               | 97,51                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b> | <b>2.627</b>                        | <b>97,51</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>2.627</b>                        | <b>97,51</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>67</b>                           | <b>2,49</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>2.694</b>                        | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>72</b>                           |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>2.622</b>                        |                        |

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 97.52 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta   |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta  |  |  |  |
| Monto Comprometido (\$M)  | Valor de mercado de los Contratos (\$M)            |  |  |
| -   | -  |  |  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M) |  |  |
| -   | -  |  |  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |  |  |  |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)                                | Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%) |  |
| -   | -  | -  |  |
| e)  |  |  |  |
| Valor comprometido en Margenes (\$M)  | Porcentaje sobre Activo (%)                        |  |  |
| -   | -  |  |  |

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | 3,81%            | 1,25%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 7,21%      | 6,31%            | 2,06%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE EA-AM</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 7,20%      | 6,30%            | 2,06%    | NA               | NA       | NA             | NA       |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
 Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.



#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APC es de un 3.50%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 3.30%
- Para la Serie EXT es de un 3.50%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

##### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>