



ANTECEDENTES GENERALES

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

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	5.091.476	38,65
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	2.446.901	18,58
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	617.470	4,69
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Financiero	1.916	0,01
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	8.157.763	61,93
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	195.106	1,48
Comercio y Distribucion	1.031.382	7,83
Construcción / Inmobiliario	347.774	2,64
Energia	601.526	4,57
Financiero	1.494.547	11,35
OTROS	323.569	2,46
Otros Productos y Servicios	907.270	6,89
BS		
Financiero	93.960	0,71
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	4.995.134	37,92
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	13.152.897	99,85
OTROS ACTIVOS	19.680	0,15
TOTAL ACTIVOS	13.172.577	100,00
TOTAL PASIVOS	142.499	
TOTAL PATRIMONIO	13.030.078	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 18.58 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 72.29 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 8.98 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 20.15 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 79.7 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

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
SERIE A							
REAL	-0,23%	1,99%	0,66%	5,58%	0,45%	6,50%	0,17%
NOMINAL	-0,03%	2,52%	0,83%	8,25%	0,66%	13,90%	0,36%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-0,20%	2,08%	0,69%	5,93%	0,48%	7,49%	0,20%
NOMINAL	NA	2,61%	0,86%	8,60%	0,69%	14,97%	0,39%
SERIE CUI							
REAL	-0,25%	1,93%	0,64%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-0,05%	2,46%	0,81%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	-0,20%	2,08%	0,69%	6,09%	0,49%	8,30%	0,22%
NOMINAL	NA	2,61%	0,86%	8,77%	0,70%	15,83%	0,41%
SERIE EA-AM							
REAL	-0,09%	2,42%	0,80%	7,46%	0,60%	NA	NA
NOMINAL	0,11%	2,95%	0,97%	10,18%	0,81%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

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

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

- Para la Serie A es de un 1,68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

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

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

Gastos de operación

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

Comisiones de colocación

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

Otra Información

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

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



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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Acciones, títulos representativos de éstas		
Alimentos y Bebidas	183.730	2,29
Comercio	126.738	1,58
Financiero	149.165	1,86
Otros Productos y Servicios	2.361.957	29,46
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	1.631.973	20,35
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	4.453.563	55,54
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	3.201.314	39,92
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	3.201.314	39,92
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.654.877	95,47
OTROS ACTIVOS	363.488	4,53
TOTAL ACTIVOS	8.018.366	100,00
TOTAL PASIVOS	120.637	
TOTAL PATRIMONIO	7.897.729	

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 95.47 % 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 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
SERIE A							
REAL	4,27%	NA	NA	11,14%	0,88%	9,73%	0,26%
NOMINAL	4,47%	0,52%	0,17%	13,94%	1,09%	17,36%	0,45%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	4,28%	0,05%	0,02%	11,63%	0,92%	10,81%	0,29%
NOMINAL	4,49%	0,57%	0,19%	14,45%	1,13%	18,52%	0,47%
SERIE CUI							
REAL	4,23%	-0,12%	-0,04%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	4,43%	0,40%	0,13%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	4,43%	0,48%	0,16%	13,56%	1,07%	16,59%	0,43%
NOMINAL	4,64%	1,00%	0,33%	16,42%	1,28%	24,70%	0,62%
SERIE EA-AM							
REAL	4,58%	0,93%	0,31%	15,60%	1,22%	NA	NA
NOMINAL	4,79%	1,46%	0,48%	18,52%	1,43%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 3.72% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	211.045	1,92
BANCA	195.228	1,77
Comercio y Distribucion	1.026.015	9,32
Comunicaciones	224.859	2,04
Construcción / Inmobiliario	266.582	2,42
CONSUMO	205.099	1,86
Energia	2.632.503	23,90
Financiero	2.839.652	25,79
Industrial	570.583	5,18
Minería	522.581	4,75
OTROS	300.275	2,73
Otros Productos y Servicios	122.400	1,11
Tecnología	210.040	1,91
Transporte	509.341	4,63
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	364.672	3,31
Otros productos y servicios	548.738	4,98
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de op	10.749.613	97,61
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.749.613	97,61
OTROS ACTIVOS	262.956	2,39
TOTAL ACTIVOS	11.012.569	100,00
TOTAL PASIVOS	71.433	
TOTAL PATRIMONIO	10.941.136	

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 39.84 % 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 30.48 % 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 12.7 % 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 11.56 % 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
SERIE A							
REAL	5,67%	-0,07%	-0,02%	-12,58%	-1,11%	1,00%	0,03%
NOMINAL	5,88%	0,45%	0,15%	-10,37%	-0,91%	8,03%	0,21%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	5,72%	0,08%	0,03%	-12,09%	-1,07%	2,73%	0,07%
NOMINAL	5,93%	0,60%	0,20%	-9,87%	-0,86%	9,88%	0,26%
SERIE CUI							
REAL	5,67%	-0,07%	-0,02%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	5,88%	0,45%	0,15%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	5,83%	0,38%	0,13%	-11,02%	-0,97%	6,51%	0,18%
NOMINAL	6,04%	0,90%	0,30%	-8,77%	-0,76%	13,92%	0,36%
SERIE EA-AM							
REAL	5,98%	0,83%	0,28%	-9,42%	-0,82%	84110,54%	20,58%
NOMINAL	6,19%	1,36%	0,45%	-7,13%	-0,61%	89968,44%	20,80%
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 3,57%
- 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 3,57% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3,00% 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 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	488.543	23,37
OTROS	349.663	16,72
Otros productos y servicios	826.584	39,53
Otros títulos de capitalización		
Financiero	29.857	1,43
Otros Productos y Servicios	373.515	17,86
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción	2.068.161	98,91
SIN CLASIFICACION		
ETFB		
Otros productos y servicios	5.517	0,26
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	5.517	0,26
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.073.678	99,18
OTROS ACTIVOS	17.225	0,82
TOTAL ACTIVOS	2.090.903	100,00
TOTAL PASIVOS	17.866	
TOTAL PATRIMONIO	2.073.037	

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 99.14 % 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
SERIE A							
REAL	2,22%	1,98%	0,65%	0,43%	0,04%	1,16%	0,03%
NOMINAL	2,43%	2,51%	0,83%	2,97%	0,24%	8,20%	0,22%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	2,32%	2,27%	0,75%	1,50%	0,12%	4,36%	0,12%
NOMINAL	2,52%	2,80%	0,93%	4,07%	0,33%	11,61%	0,31%
SERIE CUI							
REAL	2,23%	2,01%	0,66%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	2,44%	2,54%	0,84%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	2,45%	2,66%	0,88%	3,04%	0,25%	9,17%	0,24%
NOMINAL	2,65%	3,19%	1,05%	5,65%	0,46%	16,76%	0,43%
SERIE EA-AM							
REAL	-0,20%	-0,52%	-0,17%	-2,46%	-0,21%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 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 4.68% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	27.835.798	34,00
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.832.759	2,24
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	40.164.192	49,06
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	69.832.749	85,29
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	138.319	0,17
BANCA	50.387	0,06
Comercio y Distribucion	2.000.091	2,44
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	107.724	0,13
Construcción / Inmobiliario	52.693	0,06
Energia	105.531	0,13
Financiero	6.552.635	8,00
OTROS	433.191	0,53
Otros Productos y Servicios	807.254	0,99
Tecnologia	1.188.519	1,45
BS		
Financiero	357.459	0,44
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	11.793.803	14,40
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	81.626.552	99,70
OTROS ACTIVOS	247.593	0,30
TOTAL ACTIVOS	81.874.145	100,00
TOTAL PASIVOS	659.296	
TOTAL PATRIMONIO	81.214.849	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 2.24 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 90.55 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 6.91 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 76.69 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 23 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se 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: 300	8.504.678		
Venta: 300	8.504.183		
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
SERIE A							
REAL	0,05%	0,59%	0,20%	0,77%	0,06%	2,64%	0,07%
NOMINAL	0,25%	1,11%	0,37%	3,32%	0,27%	9,78%	0,26%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0,07%	0,65%	0,22%	0,96%	0,08%	3,24%	0,09%
NOMINAL	0,27%	1,18%	0,39%	3,51%	0,29%	10,42%	0,28%
SERIE CUI							
REAL	0,06%	0,62%	0,21%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,26%	1,14%	0,38%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	0,07%	0,66%	0,22%	1,00%	0,08%	3,24%	0,09%
NOMINAL	0,27%	1,19%	0,39%	3,56%	0,29%	10,43%	0,28%
SERIE EA-AM							
REAL	0,13%	0,83%	0,28%	1,67%	0,14%	NA	NA
NOMINAL	0,33%	1,35%	0,45%	4,24%	0,35%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 0,97% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%

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

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

Gastos de operación

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

Comisiones de colocación

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

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

Otra Información

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

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



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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	1.680.383	6,05
BANCA	230.937	0,83
Comercio y Distribucion	3.667.010	13,19
Comunicaciones	260.917	0,94
Construcción / Inmobiliario	442.144	1,59
Energia	8.087.132	29,10
Financiero	7.872.112	28,32
Industrial	1.829.568	6,58
Mineria	710.523	2,56
Otros Productos y Servicios	879.389	3,16
Tecnología	341.090	1,23
Transporte	1.710.995	6,16
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	27.712.200	99,71
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	27.712.200	99,71
OTROS ACTIVOS	81.058	0,29
TOTAL ACTIVOS	27.793.258	100,00
TOTAL PASIVOS	81.796	
TOTAL PATRIMONIO	27.711.462	

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 48.62 % 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 29.38 % 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 8.86 % 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 0.84 % 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 0.74 % 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	4,76%	-1,90%	-0,64%	-12,92%	-1,15%	-2,47%	-0,07%
NOMINAL	4,96%	-1,39%	-0,47%	-10,72%	-0,94%	4,32%	0,12%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	4,81%	-1,76%	-0,59%	-12,43%	-1,10%	-0,79%	-0,02%
NOMINAL	5,01%	-1,25%	-0,42%	-10,22%	-0,89%	6,11%	0,16%
SERIE CUI							
REAL	4,76%	-1,90%	-0,64%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	4,96%	-1,39%	-0,47%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	5,05%	-1,07%	-0,36%	-9,92%	-0,87%	7,78%	0,21%
NOMINAL	5,25%	-0,56%	-0,19%	-7,65%	-0,66%	15,28%	0,40%
SERIE EA-AM							
REAL	5,06%	-1,02%	-0,34%	-9,77%	-0,85%	NA	NA
NOMINAL	5,27%	-0,50%	-0,17%	-7,49%	-0,65%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 3.57% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.57% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.22% 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 Septiembre 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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	17.760	98,94
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	17.760	98,94
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.760	98,94
OTROS ACTIVOS	190	1,06
TOTAL ACTIVOS	17.950	100,00
TOTAL PASIVOS	162	
TOTAL PATRIMONIO	17.788	

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 98.07 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 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.

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: 6.700	4.879.007		
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 98.07 % 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
SERIE A							
NOMINAL	0,19%	0,58%	0,19%	2,59%	0,21%	5,46%	0,15%
SERIE B-APV							
NOMINAL	0,20%	0,63%	0,21%	2,68%	0,22%	5,47%	0,15%
SERIE D							
NOMINAL	0,20%	0,62%	0,21%	2,67%	0,22%	5,56%	0,15%
SERIE E							
NOMINAL	0,21%	0,66%	0,22%	2,80%	0,23%	5,81%	0,16%

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 0.30% 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 999999999 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Financiero	650.704	0,75
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	650.704	0,75
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	4.237.415	4,85
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	4.237.415	4,85
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	38.840.834	44,49
Otros Productos y Servicios	1.259.111	1,44
Otros títulos de deuda		
Agropecuario y Forestal	66.925	0,08
Alimentos y Bebidas	1.921.222	2,20
Comercio y Distribución	1.707.233	1,96
Comunicaciones	2.014.052	2,31
Construcción / Inmobiliario	827.636	0,95
Energía	4.139.475	4,74
Financiero	10.528.388	12,06
Industrial	9.662.387	11,07
Minería	4.482.493	5,13
Otros Productos y Servicios	4.661.956	5,34
RETAIL	9.043	0,01
Tecnología	993.137	1,14
Transporte	148.444	0,17
Pagarés de empresas		
Financiero	699.412	0,80
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	81.961.748	93,89
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	86.849.867	99,49
OTROS ACTIVOS	446.974	0,51
TOTAL ACTIVOS	87.296.841	100,00
TOTAL PASIVOS	2.005.392	
TOTAL PATRIMONIO	85.291.449	

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 66.89 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+, A- o N-2 representan un 14.58 % 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 0.5 % 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 0.44 % 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 0.01 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 17.06 % 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 93.88 % 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)	
	Venta: 250	7.012.600	
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
SERIE A							
REAL	0.00%	0.14%	0.05%	0.30%	0.03%	2.42%	0.07%
NOMINAL	0.20%	0.66%	0.22%	2.84%	0.23%	9.55%	0.25%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0.03%	0.20%	0.07%	0.48%	0.04%	NA	NA
NOMINAL	0.22%	0.72%	0.24%	3.02%	0.25%	NA	NA
SERIE D							
REAL	0.02%	0.20%	0.07%	0.47%	0.04%	0.00%	22.88%
NOMINAL	0.22%	0.72%	0.24%	3.01%	0.25%	0.00%	23.11%
SERIE EA-AM							
REAL	0.04%	0.28%	0.09%	0.81%	0.07%	NA	NA
NOMINAL	0.24%	0.80%	0.27%	3.35%	0.28%	NA	NA
Variación UF	0.20%	0.52%		2.53%		6.96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 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 0.56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.32% 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 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	31.316.707	93,04
Otros Productos y Servicios	599.536	1,78
Pagarés de empresas		
Financiero	1.697.866	5,04
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	33.614.109	99,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	33.614.109	99,87
OTROS ACTIVOS	45.098	0,13
TOTAL ACTIVOS	33.659.207	100,00
TOTAL PASIVOS	569.039	
TOTAL PATRIMONIO	33.090.168	

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 99.83 % 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.

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: 240	6.732.096		
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 99.83 % 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
SERIE A							
REAL	-0,03%	0,03%	0,01%	-0,13%	-0,01%	1,19%	0,03%
NOMINAL	0,17%	0,55%	0,18%	2,39%	0,20%	8,23%	0,22%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-0,01%	0,10%	0,03%	0,10%	0,01%	1,84%	0,05%
NOMINAL	0,19%	0,63%	0,21%	2,63%	0,22%	8,92%	0,24%
SERIE CUI							
REAL	-0,02%	0,06%	0,02%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,18%	0,58%	0,19%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	-0,01%	0,09%	0,03%	0,04%	NA	1,69%	0,05%
NOMINAL	0,19%	0,61%	0,20%	2,56%	0,21%	8,76%	0,23%
SERIE EA-AM							
REAL	-0,07%	0,04%	0,01%	-0,42%	-0,03%	NA	NA
NOMINAL	0,13%	0,56%	0,19%	2,10%	0,17%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 0.55% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.25% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.42% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.31% 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 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Otros productos y servicios	1.072.555	2,91
Otros títulos de capitalización		
Financiero	14.174.488	38,50
Otros productos y servicios	21.331.946	57,93
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de op	36.578.989	99,34
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	132.022	0,36
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de op	132.022	0,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	36.711.011	99,70
OTROS ACTIVOS	109.918	0,30
TOTAL ACTIVOS	36.820.929	100,00
TOTAL PASIVOS	198.070	
TOTAL PATRIMONIO	36.622.859	

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 99.7 % 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
SERIE A							
REAL		2,13%	6,68%	2,18%	4,73%	0,39%	27,32%
NOMINAL		2,34%	7,24%	2,36%	7,38%	0,60%	36,18%
SERIE B-APV/APVC							
REAL		2,36%	7,42%	2,42%	7,56%	0,61%	37,80%
NOMINAL		2,57%	7,98%	2,59%	10,28%	0,82%	47,38%
SERIE CUI							
REAL		2,14%	6,72%	2,19%	NA	NA	NA
NOMINAL		2,35%	7,27%	2,37%	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL		2,36%	7,40%	2,41%	7,46%	0,60%	37,40%
NOMINAL		2,56%	7,96%	2,58%	10,17%	0,81%	46,95%
SERIE EA-AM							
REAL		2,52%	7,94%	2,58%	9,61%	0,77%	NA
NOMINAL		2,73%	8,50%	2,76%	12,38%	0,98%	NA
Variación UF		0,20%	0,52%		2,53%		6,96%

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 4.68% 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 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 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 participe 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	2.101.394	17,85
Otros productos y servicios	7.054.135	59,93
Otros títulos de capitalización		
Financiero	1.270.723	10,80
Otros Productos y Servicios	1.264.053	10,74
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	11.690.306	99,31
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	71.070	0,60
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	71.070	0,60
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.761.376	99,92
OTROS ACTIVOS	9.570	0,08
TOTAL ACTIVOS	11.770.946	100,00
TOTAL PASIVOS	37.234	
TOTAL PATRIMONIO	11.733.712	

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 99.9 % 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.

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
SERIE A							
REAL	2,11%	2,02%	0,67%	0,36%	0,03%	5,70%	0,15%
NOMINAL	2,32%	2,55%	0,84%	2,90%	0,24%	13,05%	0,34%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	2,25%	2,44%	0,81%	1,94%	0,16%	10,68%	0,28%
NOMINAL	2,45%	2,97%	0,98%	4,52%	0,37%	18,38%	0,47%
SERIE CUI							
REAL	2,12%	2,05%	0,68%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	2,33%	2,58%	0,85%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	2,34%	2,70%	0,89%	2,97%	0,24%	14,06%	0,37%
NOMINAL	2,54%	3,23%	1,07%	5,57%	0,45%	22,00%	0,55%
SERIE EA-AM							
REAL	2,50%	3,22%	1,06%	5,04%	0,41%	NA	NA
NOMINAL	2,71%	3,75%	1,24%	7,69%	0,62%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 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 4.68% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	1.445.981	13,50
Otros productos y servicios	6.069.935	56,65
Otros títulos de capitalización		
Otros Productos y Servicios	2.953.985	27,57
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	10.469.901	97,72
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	77.012	0,72
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	77.012	0,72
SIN CLASIFICACION		
CFIE		
Financiero	164.942	1,54
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	164.942	1,54
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.711.855	99,98
OTROS ACTIVOS	2.525	0,02
TOTAL ACTIVOS	10.714.380	100,00
TOTAL PASIVOS	48.183	
TOTAL PATRIMONIO	10.666.197	

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 99.97 % 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 período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	
SERIE A								
REAL		1,90%	2,66%	0,88%	-0,13%	-0,01%	7,91%	0,21%
NOMINAL		2,10%	3,20%	1,05%	2,40%	0,20%	15,42%	0,40%
SERIE B-APV/APVC								
REAL		2,13%	3,38%	1,11%	2,57%	0,21%	16,79%	0,43%
NOMINAL		2,33%	3,91%	1,29%	5,16%	0,42%	24,91%	0,62%
SERIE CUI								
REAL		1,91%	2,69%	0,89%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL		2,11%	3,23%	1,06%	NA	NA	NA	NA
SERIE D								
REAL		2,12%	3,35%	1,10%	2,47%	0,20%	16,45%	0,42%
NOMINAL		2,32%	3,89%	1,28%	5,06%	0,41%	24,55%	0,61%
SERIE EA-AM								
REAL		2,29%	3,87%	1,27%	4,52%	0,37%	NA	NA
NOMINAL		2,49%	4,41%	1,45%	7,17%	0,58%	NA	NA
Variación UF		0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 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 4.68% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	4.256.213	15,20
Otros Productos y Servicios	8.609.570	30,75
Otros títulos de capitalización		
Financiero	1.738.289	6,21
Otros productos y servicios	3.330.184	11,90
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	17.934.257	64,06
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	109.185	0,39
Comercio y Distribucion	177.206	0,63
Energia	225.187	0,80
Financiero	216.516	0,77
Industrial	102.267	0,37
Minería	114.724	0,41
Transporte	144.478	0,52
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	1.138.321	4,07
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	981.809	3,51
Otros productos y servicios	2.224.648	7,95
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	5.434.341	19,41
SIN CLASIFICACION		
CFIE		
Financiero	686.640	2,45
CFMEF		
Financiero	503.495	1,80
Otros productos y servicios	2.369.544	8,46
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	3.559.679	12,72
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	43.736	0,16
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	43.736	0,16
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	26.972.012	96,34
OTROS ACTIVOS	1.023.668	3,66
TOTAL ACTIVOS	27.995.680	100,00
TOTAL PASIVOS	309.810	
TOTAL PATRIMONIO	27.685.870	

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 2.71 % 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 0.41 % 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 0.93 % 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 92.29 % 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 0.16 % 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: 3.400	2.474.745	
	Venta: 7.800	5.673.472	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)	
	-	-	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)
	-	-	
e)			
	Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)	
	-	-	



RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	2,78%	2,40%	0,79%	0,66%	0,05%	7,23%	0,19%
NOMINAL	2,98%	2,94%	0,97%	3,20%	0,26%	14,68%	0,38%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	2,93%	2,87%	0,95%	2,47%	0,20%	13,08%	0,34%
NOMINAL	3,13%	3,40%	1,12%	5,06%	0,41%	20,94%	0,53%
SERIE CUI							
REAL	2,78%	2,40%	0,79%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	2,98%	2,94%	0,97%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	2,87%	2,69%	0,89%	1,76%	0,15%	10,54%	0,28%
NOMINAL	3,07%	3,22%	1,06%	4,34%	0,35%	18,23%	0,47%
SERIE H-APV/APVC							
REAL	2,96%	2,97%	0,98%	2,88%	0,24%	14,24%	0,37%
NOMINAL	3,16%	3,51%	1,16%	5,48%	0,45%	22,18%	0,56%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	2,96%	2,97%	0,98%	2,88%	0,24%	14,24%	0,37%
NOMINAL	3,16%	3,51%	1,16%	5,48%	0,45%	22,18%	0,56%
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 3.094% 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 Septiembre de 2019
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	2.664.359	7,70
OTROS	168.791	0,49
Otros productos y servicios	4.529.956	13,09
Otros títulos de capitalización		
Financiero	802.800	2,32
Otros productos y servicios	2.561.724	7,40
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	10.727.430	30,99
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Comercio y Distribucion	100.666	0,29
Energia	234.061	0,68
Financiero	304.744	0,88
Industrial	68.373	0,20
Mineria	120.625	0,35
Transporte	120.622	0,35
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	2.165.277	6,26
Cuotas de fondos mutuos		
Energia	5	0,00
Financiero	691.449	2,00
Otros productos y servicios	1.711.478	4,94
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	5.517.300	15,94
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	552.249	1,60
Alimentos y Bebidas	341.464	0,99
Construcción / Inmobiliario	378.870	1,09
Energia	480.624	1,39
Financiero	108.068	0,31
OTROS	189.674	0,55
Otros Productos y Servicios	2.457.627	7,10
Tecnología	150.308	0,43
CFICE		
Otros productos y servicios	2.502	0,01
CFIE		
Financiero	531.364	1,54
Otros productos y servicios	393.089	1,14
CFMEF		
Financiero	1.391.160	4,02
Otros productos y servicios	1.631.005	4,71
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	8.608.004	24,87
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.338.520	6,76
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.956.630	17,21
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	663.115	1,92
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	205.705	0,59
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	9.163.970	26,47
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	552.249	1,60
Alimentos y Bebidas	341.464	0,99
Construcción / Inmobiliario	378.870	1,09
Energia	480.624	1,39
Financiero	108.068	0,31
OTROS	189.674	0,55
Otros Productos y Servicios	2.457.627	7,10
Tecnología	150.308	0,43
CFICE		
Otros productos y servicios	2.502	0,01
CFIE		
Financiero	531.364	1,54
Otros productos y servicios	393.089	1,14
CFMEF		
Financiero	1.391.160	4,02
Otros productos y servicios	1.631.005	4,71
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	8.608.004	24,87
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.016.704	98,27
OTROS ACTIVOS	597.375	1,73
TOTAL ACTIVOS	34.614.079	100,00
TOTAL PASIVOS	573.493	
TOTAL PATRIMONIO	34.040.586	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 11.76 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 26.07 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 3.87 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.69 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 55.23 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 39.67 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
-	-	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
Compra: 4.500 Venta: 8.400	3.275.398 6.110.202	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)	
-	-	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)
-	-	
e)		
Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)	
-	-	

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	1,06%	4,35%	1,43%	8,21%	0,66%	7,31%	0,20%
NOMINAL	1,26%	4,90%	1,61%	10,95%	0,87%	14,77%	0,38%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	1,22%	4,87%	1,60%	10,33%	0,82%	13,94%	0,36%
NOMINAL	1,42%	5,41%	1,77%	13,11%	1,03%	21,87%	0,55%
SERIE CUI							
REAL	1,06%	4,35%	1,43%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,26%	4,90%	1,61%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	1,15%	4,64%	1,52%	9,39%	0,75%	10,87%	0,29%
NOMINAL	1,35%	5,19%	1,70%	12,15%	0,96%	18,59%	0,47%
SERIE EA-AM							
REAL	1,32%	5,17%	1,69%	11,59%	0,92%	NA	NA
NOMINAL	1,52%	5,72%	1,87%	14,41%	1,13%	NA	NA
SERIE H-APV/APVC							
REAL	1,24%	4,93%	1,62%	10,60%	0,84%	14,60%	0,38%
NOMINAL	1,45%	5,48%	1,79%	13,40%	1,05%	22,57%	0,57%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	1,24%	4,93%	1,62%	10,60%	0,84%	14,60%	0,38%
NOMINAL	1,45%	5,48%	1,79%	13,40%	1,05%	22,57%	0,57%
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

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

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

- Para la Serie A es de un 3.094% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.094% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.

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

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

Gastos de operación

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

Comisiones de colocación

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

Comisión según permanencia:

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

Otra Información

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

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

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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	115.313	0,18
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Financiero	214	0,00
Otros títulos de capitalización		
Financiero	751.418	1,19
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	866.945	1,37
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	165.827	0,26
Otros productos y servicios	2.163.834	3,43
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	349.908	0,55
Otros productos y servicios	7.342.339	11,64
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	10.021.908	15,89
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	1.247.024	1,98
Alimentos y Bebidas	1.043.946	1,65
Comercio y Distribucion	463.366	0,73
Construcción / Inmobiliario	1.052.561	1,67
Energia	1.441.927	2,29
Financiero	1.156.354	1,83
Industrial	94.251	0,15
OTROS	574.182	0,91
Otros Productos y Servicios	5.682.001	9,01
Tecnologia	661.924	1,05
BS		
Financiero	306.394	0,49
CFMEF		
Financiero	381.694	0,61
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	14.105.624	22,36
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	9.304.468	14,75
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	20.025.704	31,75
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	6.912.712	10,96
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	418.305	0,66
Pagarés de empresas		
Financiero	199.736	0,32
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	36.860.925	58,44
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	1.247.024	1,98
Alimentos y Bebidas	1.043.946	1,65
Comercio y Distribucion	463.366	0,73
Construcción / Inmobiliario	1.052.561	1,67
Energia	1.441.927	2,29
Financiero	1.156.354	1,83
Industrial	94.251	0,15
OTROS	574.182	0,91
Otros Productos y Servicios	5.682.001	9,01
Tecnologia	661.924	1,05
BS		
Financiero	306.394	0,49
CFMEF		
Financiero	381.694	0,61
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	14.105.624	22,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	61.855.402	98,06
OTROS ACTIVOS	1.223.672	1,94
TOTAL ACTIVOS	63.079.074	100,00
TOTAL PASIVOS	1.801.125	
TOTAL PATRIMONIO	61.277.949	

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 25.24 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA+, AA-, AA o N-1 representan un 47.86 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, A+, A- o N-2 representan un 6.47 % 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 17.73 % 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 10.87 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 68.7 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.
- Nota : se 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: 1.500	1.091.284

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

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

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

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

e)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-0.39%	5.56%	1.82%	14.76%	1.15%	12.95%	0.34%
NOMINAL	-0.20%	6.11%	2.00%	17.66%	1.36%	20.80%	0.53%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-0.36%	5.68%	1.86%	15.17%	1.18%	14.04%	0.37%
NOMINAL	-0.16%	6.23%	2.03%	18.08%	1.39%	21.97%	0.55%
SERIE CUI							
REAL	-0.38%	5.60%	1.83%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-0.19%	6.15%	2.01%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	-0.35%	5.70%	1.86%	15.26%	1.19%	14.30%	0.37%
NOMINAL	-0.16%	6.25%	2.04%	18.17%	1.40%	22.26%	0.56%
SERIE EA-AM							
REAL	-0.20%	-0.52%	-0.17%	-2.34%	-0.20%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	0.13%	0.01%	NA	NA
SERIE H-APV/APVC							
REAL	-0.30%	5.86%	1.92%	15.98%	1.24%	16.46%	0.42%
NOMINAL	-0.10%	6.42%	2.09%	18.91%	1.45%	24.56%	0.61%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	-0.30%	5.86%	1.92%	15.98%	1.24%	16.46%	0.42%
NOMINAL	-0.10%	6.42%	2.09%	18.91%	1.45%	24.56%	0.61%
Variación UF	0.20%	0.52%		2.53%		6.96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 2.04% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	298.731	3,69
Otros productos y servicios	182.223	2,25
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Financiero	69.319	0,86
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	550.273	6,79
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	772.105	9,53
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	772.105	9,53
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	137.879	1,70
Comercio y Distribucion	132.759	1,64
Energia	126.325	1,56
Financiero	691.832	8,54
OTROS	36.756	0,45
Otros Productos y Servicios	177.882	2,20
CFIE		
Financiero	297.509	3,67
CFMEF		
Otros productos y servicios	600.604	7,42
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	2.201.546	27,18
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.801.830	46,94
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	453.184	5,60
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	296.145	3,66
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	4.551.159	56,20
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	137.879	1,70
Comercio y Distribucion	132.759	1,64
Energia	126.325	1,56
Financiero	691.832	8,54
OTROS	36.756	0,45
Otros Productos y Servicios	177.882	2,20
CFIE		
Financiero	297.509	3,67
CFMEF		
Otros productos y servicios	600.604	7,42
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	2.201.546	27,18
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.075.083	99,71
OTROS ACTIVOS	23.746	0,29
TOTAL ACTIVOS	8.098.829	100,00
TOTAL PASIVOS	101.262	
TOTAL PATRIMONIO	7.997.567	

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 4.41 % 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 59.59 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 6.6 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % 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 26.78 % 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 19.64 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 50.96 % 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)
-		
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)
	Venta: 1.875	1.362.857



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
SERIE A							
REAL	0,02%	1,44%	0,48%	2,80%	0,23%	1,86%	0,05%
NOMINAL	0,22%	1,97%	0,65%	5,40%	0,44%	8,95%	0,24%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0,03%	1,48%	0,49%	2,85%	0,23%	1,92%	0,05%
NOMINAL	0,23%	2,00%	0,66%	5,45%	0,44%	9,01%	0,24%
SERIE CUI							
REAL	0,03%	1,48%	0,49%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,23%	2,00%	0,66%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	0,06%	1,57%	0,52%	3,24%	0,27%	3,08%	0,08%
NOMINAL	0,26%	2,10%	0,70%	5,85%	0,48%	10,26%	0,27%
SERIE EA-AM							
REAL	-0,20%	-0,52%	-0,17%	-2,46%	-0,21%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 2,04% 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/APVC-CUI-D-EA-AM-EXT-H-APV/APCV-I-APV/APCV
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Financiero	1.013.639	3,38
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	1.013.639	3,38
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	33.816	0,11
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	33.816	0,11
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	15.391.796	51,39
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.140.572	7,15
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.538.064	11,81
Pagarés de empresas		
Financiero	299.605	1,00
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	21.370.037	71,35
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuaria y Forestal	1.046.250	3,49
Alimentos y Bebidas	286.469	0,96
BANCA	111.571	0,37
Comercio y Distribucion	1.205.007	4,02
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	152.610	0,51
Construcción / Inmobiliario	392.094	1,31
Energia	418.508	1,40
Financiero	2.490.544	8,32
OTROS	26.254	0,09
Otros Productos y Servicios	856.386	2,86
Salud	328.446	1,10
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	7.314.139	24,42
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	29.731.631	99,27
OTROS ACTIVOS	220.135	0,74
TOTAL ACTIVOS	29.951.766	100,00
TOTAL PASIVOS	482.689	
TOTAL PATRIMONIO	29.469.077	

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 4.15 % 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 82.7 % 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 8.45 % 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 3.97 % 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 33.9 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 61.87 % 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
SERIE A							
REAL	0,07%	1,92%	0,64%	3,86%	0,32%	3,53%	0,10%
NOMINAL	0,27%	2,45%	0,81%	6,48%	0,52%	10,73%	0,28%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0,10%	2,01%	0,67%	4,20%	0,34%	4,50%	0,12%
NOMINAL	0,30%	2,54%	0,84%	6,83%	0,55%	11,77%	0,31%
SERIE CUI							
REAL	0,05%	1,86%	0,62%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,25%	2,39%	0,79%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	0,10%	2,01%	0,66%	4,24%	0,35%	4,75%	0,13%
NOMINAL	0,29%	2,54%	0,84%	6,88%	0,56%	12,04%	0,32%
SERIE EA-AM							
REAL	0,20%	2,34%	0,78%	5,71%	0,46%	NA	NA
NOMINAL	0,40%	2,88%	0,95%	8,38%	0,67%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 1,68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,33% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	278.840	5,12
BANCA	107.786	1,98
Comercio y Distribución	264.885	4,86
Construcción / Inmobiliario	135.000	2,48
Energía	1.406.424	25,81
Financiero	2.100.983	38,56
Industrial	161.120	2,96
Minería	209.739	3,85
OTROS	105.703	1,94
Otros Productos y Servicios	221.076	4,06
Tecnología	107.504	1,97
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	241.839	4,44
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opcio	5.340.899	98,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.340.899	98,01
OTROS ACTIVOS	108.354	1,99
TOTAL ACTIVOS	5.449.253	100,00
TOTAL PASIVOS	17.676	
TOTAL PATRIMONIO	5.431.577	

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 48.69 % 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 38.33 % 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 3.82 % 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 6.36 % 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.

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 periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	2,60%	0,85%	0,28%	-1,51%	-0,13%	7,05%	0,19%
NOMINAL	2,80%	1,37%	0,45%	0,98%	0,08%	14,50%	0,38%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	2,64%	0,99%	0,33%	-0,96%	-0,08%	8,89%	0,24%
NOMINAL	2,85%	1,52%	0,50%	1,54%	0,13%	16,46%	0,42%
SERIE CUI							
REAL	2,60%	0,85%	0,28%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	2,80%	1,37%	0,45%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	2,75%	1,30%	0,43%	0,24%	0,02%	12,89%	0,34%
NOMINAL	2,95%	1,82%	0,60%	2,78%	0,23%	20,75%	0,53%
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 3.57% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.57% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% del patrimonio, anualizado.
- 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 Septiembre 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
SIN CLASIFICACION		
CFMEF		
Financiero	2.119	98,89
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	2.119	98,89
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.119	98,89
OTROS ACTIVOS	24	1,11
TOTAL ACTIVOS	2.143	100,00
TOTAL PASIVOS	10	
TOTAL PATRIMONIO	2.133	

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 98.9 % 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.

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 entienda 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
SERIE A								
NOMINAL	1,49%	0,10%	0,03%	8,04%	0,65%	9,52%	0,25%	
SERIE B-APV/APVC								
NOMINAL	1,53%	0,21%	0,07%	8,49%	0,68%	11,03%	0,29%	
SERIE C								
NOMINAL	NA	NA	NA	1,63%	0,14%	4,81%	0,13%	
SERIE D								
NOMINAL	NA	NA	NA	5,02%	0,41%	9,93%	0,26%	
SERIE EA-AM								
NOMINAL	1,71%	0,76%	0,25%	10,89%	0,87%	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 2.618% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20% 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 Septiembre 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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	3.608	99,17
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	3.608	99,17
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.608	99,17
OTROS ACTIVOS	30	0,83
TOTAL ACTIVOS	3.638	100,00
TOTAL PASIVOS	24	
TOTAL PATRIMONIO	3.614	

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 99.18 % 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 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
SERIE A							
NOMINAL	3,22%	-2,81%	-0,94%	9,00%	0,72%	9,29%	0,25%
SERIE B-APV/APVC							
NOMINAL	3,27%	-2,66%	-0,89%	9,77%	0,78%	14,42%	0,37%
SERIE D							
NOMINAL	NA	NA	NA	13,57%	1,07%	18,79%	0,48%
SERIE EA-AM							
NOMINAL	3,48%	-2,05%	-0,69%	12,53%	0,99%	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 3.12% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	704.129	1,57
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción	704.129	1,57
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	18.468.390	41,11
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.105.405	11,36
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	7.985.542	17,77
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	258.375	0,58
Pagarés de empresas		
Financiero	99.839	0,22
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	31.917.551	71,04
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	792.328	1,76
Alimentos y Bebidas	600.730	1,34
BANCA	111.571	0,25
Comercio y Distribucion	1.520.069	3,38
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	193.007	0,43
Construcción / Inmobiliario	946.193	2,11
Energia	737.166	1,64
Financiero	3.100.692	6,90
OTROS	52.508	0,12
Otros Productos y Servicios	3.529.111	7,85
Salud	194.082	0,43
Tecnologia	300.616	0,67
BS		
Financiero	204.262	0,45
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	12.282.335	27,34
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	44.904.015	99,94
OTROS ACTIVOS	25.124	0,06
TOTAL ACTIVOS	44.929.139	100,00
TOTAL PASIVOS	385.622	
TOTAL PATRIMONIO	44.543.517	

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 8.47 % 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 78.04 % 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 9.5 % 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 2.15 % 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 26.63 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 70 % 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	2.834.893
Venta: 100	2.834.707
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)
-	-



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

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

e)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-0,17%	3,54%	1,17%	7,89%	0,63%	9,72%	0,26%
NOMINAL	0,03%	4,08%	1,34%	10,61%	0,84%	17,35%	0,45%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-0,14%	3,64%	1,20%	8,18%	0,66%	10,39%	0,27%
NOMINAL	0,06%	4,18%	1,38%	10,91%	0,87%	18,07%	0,46%
SERIE CUI							
REAL	-0,16%	3,57%	1,18%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,04%	4,11%	1,35%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	-0,13%	3,67%	1,21%	8,25%	0,66%	10,56%	0,28%
NOMINAL	0,06%	4,21%	1,38%	10,99%	0,87%	18,25%	0,47%
SERIE EA-AM							
REAL	-0,20%	-0,52%	-0,17%	-2,46%	-0,21%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	0,01%	NA	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

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

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

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

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

- Para la Serie A es de un 1.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.41% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.32% 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 Septiembre 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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	140	13,27
Otros productos y servicios	372	35,33
Otros títulos de capitalización		
Financiero	96	9,11
Otros productos y servicios	168	15,97
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	777	73,68
SIN CLASIFICACION		
CFIE		
Financiero	41	3,90
CFMEF		
Financiero	20	1,93
Otros productos y servicios	164	15,56
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	225	21,38
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.002	95,06
OTROS ACTIVOS	52	4,94
TOTAL ACTIVOS	1.054	100,00
TOTAL PASIVOS	39	
TOTAL PATRIMONIO	1.015	

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 94.02 % 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 (SM)	Valor de mercado de los Contratos (SM)		
	-	-		
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta				
	Monto Comprometido (SM)	Valor de mercado de los Contratos (SM)		
	-	-		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta				
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (SM)	Valor total de Contratos a precio de mercado (SM)		
	-	-		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)				
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (SM)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (SM)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)	
	-	-		
e)				
	Valor comprometido en Margenes (SM)	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
SERIE A							
NOMINAL	0.86%	-3.23%	-1.09%	-3.32%	-0.28%	6.20%	0.17%
SERIE B-APV/APVC							
NOMINAL	0.97%	-2.92%	-0.98%	-2.40%	-0.20%	8.67%	0.23%
SERIE D							
NOMINAL	0.95%	-2.97%	-1.00%	-2.60%	-0.22%	8.02%	0.21%
SERIE EA-AM							
NOMINAL		NA	NA	NA	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 3.00% 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 Septiembre de 2019
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	5.864.752	23,60
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.847.059	7,43
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.982.148	7,98
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	38.959	0,16
Pagarés de empresas		
Financiero	298.371	1,20
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	10.031.289	40,37
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	1.068.438	4,30
Alimentos y Bebidas	499.367	2,01
Comercio y Distribucion	1.510.204	6,08
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	89.770	0,36
Construcción / Inmobiliario	875.601	3,52
Energia	1.562.359	6,29
Financiero	2.605.838	10,49
Industrial	251.335	1,01
Mineria	406.598	1,64
OTROS	947.589	3,81
Otros Productos y Servicios	4.205.897	16,92
RETAIL	102.788	0,41
Salud	315.470	1,27
Tecnología	324.572	1,31
BS		
Financiero	51.066	0,21
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	14.816.892	59,62
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	24.848.181	99,99
OTROS ACTIVOS	2.919	0,01
TOTAL ACTIVOS	24.851.100	100,00
TOTAL PASIVOS	103.898	
TOTAL PATRIMONIO	24.747.202	

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 81.77 % 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 16.32 % 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 1.12 % 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.

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 9.89 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 89.33 % 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	
SERIE A								
REAL	-0,38%	5,20%	1,70%	12,80%	1,01%	13,86%	0,36%	
NOMINAL	-0,18%	5,75%	1,88%	15,65%	1,22%	21,78%	0,55%	
SERIE B-APV/APVC								
REAL	-0,32%	5,39%	1,76%	13,33%	1,05%	14,98%	0,39%	
NOMINAL	-0,12%	5,94%	1,94%	16,19%	1,26%	22,98%	0,58%	
SERIE CUI								
REAL	-0,37%	5,23%	1,71%	NA	NA	NA	NA	
NOMINAL	-0,17%	5,78%	1,89%	NA	NA	NA	NA	
SERIE D								
REAL	-0,33%	5,37%	1,76%	13,32%	1,05%	15,12%	0,39%	
NOMINAL	-0,13%	5,91%	1,93%	16,18%	1,26%	23,13%	0,58%	
SERIE EA-AM								
REAL	-0,22%	5,70%	1,87%	14,77%	1,15%	NA	NA	
NOMINAL	-0,02%	6,25%	2,04%	17,67%	1,37%	NA	NA	
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%		

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 1.92% 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 Septiembre 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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	28	0,20
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	49	0,36
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de o	77	0,56
Instrumentos de deuda de emisores extranjeros		
Bonos de empresa		
Energía	413	3,01
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores extranjeros	413	3,01
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	153	1,12
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	153	1,12
SIN CLASIFICACION		
BBFE		
Otros productos y servicios	649	4,73
BEE		
Otros productos y servicios	12.329	89,95
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	12.978	94,68
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	13.621	99,38
OTROS ACTIVOS	86	0,63
TOTAL ACTIVOS	13.707	100,00
TOTAL PASIVOS	27	
TOTAL PATRIMONIO	13.680	

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 5.78 % 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 40.12 % 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 2.91 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 465.77 % 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 511.67 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
	-	-	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
	COMPRA: 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
SERIE A							
NOMINAL	0,97%	-5,25%	-1,78%	6,53%	0,53%	1,72%	0,05%
SERIE C							
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	5,09%	0,14%
SERIE D							
NOMINAL	NA	NA	NA	0,10%	0,01%	-1,80%	-0,05%
SERIE EA-AM							
NOMINAL	1,12%	-4,83%	-1,63%	8,81%	0,71%	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 1.78% 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 Septiembre de 2019
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	227.542	8,50
Comercio y Distribución	680.759	25,43
Construcción / Inmobiliario	364.430	13,61
CONSUMO	168.115	6,28
Energía	480.865	17,96
Financiero	171.746	6,42
Industrial	233.392	8,72
Otros Productos y Servicios	171.222	6,40
Tecnología	179.016	6,69
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	2.677.087	99,99
SIN CLASIFICACION		
AJUSTE \$		
Financiero	78	0,00
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	78	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.677.165	100,00
OTROS ACTIVOS	78	0,00
TOTAL ACTIVOS	2.677.243	100,00
TOTAL PASIVOS	1.495	
TOTAL PATRIMONIO	2.675.748	

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 75.62 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 11.54 % 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 4.29 % 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 6.13 % 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 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
SERIE UNICA							
REAL	5,02%	-3,74%	-1,26%	-6,88%	-0,59%	NA	NA
NOMINAL	5,23%	-3,24%	-1,09%	-4,53%	-0,39%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	155.663	2,85
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Financiero	57.737	1,06
Otros productos y servicios	282.495	5,18
Otros títulos de capitalización		
Otros productos y servicios	142.797	2,62
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción	638.692	11,71
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	421.824	7,73
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	77.757	1,43
Otros productos y servicios	4.314.991	79,09
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción	4.814.572	88,25
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.453.264	99,96
OTROS ACTIVOS	2.376	0,04
TOTAL ACTIVOS	5.455.640	100,00
TOTAL PASIVOS	12.281	
TOTAL PATRIMONIO	5.443.359	

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 99.95 % 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
SERIE A							
REAL	2,89%	3,20%	1,06%	2,10%	0,17%	NA	NA
NOMINAL	3,09%	3,74%	1,23%	4,68%	0,38%	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	2,91%	3,26%	1,08%	2,20%	0,18%	NA	NA
NOMINAL	3,11%	3,80%	1,25%	4,78%	0,39%	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	2,91%	3,26%	1,08%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	3,11%	3,80%	1,25%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	3,00%	3,56%	1,17%	3,36%	0,28%	NA	NA
NOMINAL	3,21%	4,10%	1,35%	5,97%	0,48%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 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 3.094% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60% 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 0.0%

- 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	210.405	1,57
Otros productos y servicios	406.445	3,03
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Financiero	421.003	3,13
Otros productos y servicios	1.663.199	12,38
Otros títulos de capitalización		
Otros productos y servicios	162.795	1,21
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción	2.863.847	21,32
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	912.951	6,80
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	96.951	0,72
Otros productos y servicios	8.768.864	65,27
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción	9.778.766	72,79
SIN CLASIFICACION		
CFMEF		
Financiero	87.267	0,65
Otros productos y servicios	689.698	5,13
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	776.965	5,78
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	13.419.578	99,89
OTROS ACTIVOS	14.543	0,11
TOTAL ACTIVOS	13.434.121	100,00
TOTAL PASIVOS	29.584	
TOTAL PATRIMONIO	13.404.537	

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 99.89 % 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
SERIE A							
REAL	1,73%	3,63%	1,19%	5,33%	0,43%	NA	NA
NOMINAL	1,93%	4,17%	1,37%	7,99%	0,64%	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	1,75%	3,69%	1,21%	5,43%	0,44%	NA	NA
NOMINAL	1,95%	4,23%	1,39%	8,09%	0,65%	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	1,75%	3,69%	1,21%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,95%	4,23%	1,39%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	1,82%	3,92%	1,29%	6,38%	0,52%	NA	NA
NOMINAL	2,03%	4,46%	1,47%	9,07%	0,73%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 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 2,64% 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 Septiembre de 2019
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	114.344	0,74
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	1.660.916	10,82
Otros títulos de capitalización		
Otros productos y servicios	85.943	0,56
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción	1.861.203	12,12
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	974.035	6,34
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	49.706	0,32
Otros productos y servicios	12.467.837	81,20
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción	13.491.578	87,87
SIN CLASIFICACION		
CFMEF		
Otros productos y servicios	0	0,00
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	0	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	15.352.781	99,99
OTROS ACTIVOS	1.971	0,01
TOTAL ACTIVOS	15.354.752	100,00
TOTAL PASIVOS	45.979	
TOTAL PATRIMONIO	15.308.773	

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 99.99 % 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
SERIE A							
REAL	0,61%	2,79%	0,92%	4,64%	0,38%	NA	NA
NOMINAL	0,81%	3,33%	1,10%	7,28%	0,59%	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0,63%	2,85%	0,94%	4,74%	0,39%	NA	NA
NOMINAL	0,83%	3,39%	1,12%	7,39%	0,60%	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	0,63%	2,85%	0,94%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,83%	3,39%	1,12%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	0,71%	3,10%	1,02%	5,75%	0,47%	NA	NA
NOMINAL	0,91%	3,64%	1,20%	8,42%	0,68%	NA	NA
Variación UF	0,20%	0,52%		2,53%		6,96%	

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 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 2,52% 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 Septiembre 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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	2.258	99,04
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción	2.258	99,04
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	2.258	99,04
OTROS ACTIVOS	22	0,96
TOTAL ACTIVOS	2.280	100,00
TOTAL PASIVOS	42	
TOTAL PATRIMONIO	2.238	

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 99.03 % 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
SERIE B-APV/APVC							
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE A							
NOMINAL	3,93%	-5,71%	-1,94%	5,41%	0,44%	NA	NA
SERIE EA-AM							
NOMINAL	3,93%	-5,71%	-1,94%	5,40%	0,44%	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 >>