

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

SERIES DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

30-09-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Cuotas FFMM extranjeros

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	4.308.853	42,55%
Financiero	4.308.853	42,55%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	885.422	8,74%
Financiero		
Otros	885.422	8,74%
Bonos Empresas Nac.	3.304.866	32,63%
Alimentos y bebidas	89.546	0,88%
Comercio y distribución		
Comunicaciones	161.964	1,60%
Construcción/Inmobiliario	348.726	3,44%
Energía	251.538	2,48%
Financiero	1.904.793	18,81%
Industrial		
Salud	237.121	2,34%
Servicios	311.178	3,07%
Transportes		
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.	93.046	0,92%
Financiero	93.046	0,92%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	1.285.671	12,69%
Financiero	1.285.671	12,69%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	3.150	0,03%
Financiero	3.150	0,03%
OTROS ACTIVOS	246.496	2,43%
Disponible	30.534	0,30%
Otros	215.962	2,13%
TOTAL ACTIVOS	10.127.503	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	36.663	
TOTAL PATRIMONIO	10.090.840	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 8,74% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 77,27% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 11,55% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 34,76% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 62,81% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 835 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

6.084.529

6.096.429

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,29	-0,28	-0,09	-0,69	-0,06	0,94	0,03
NOMINAL	-0,04	0,45	0,15	1,92	0,16	8,94	0,24
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO SERIE B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,27	-0,20	-0,07	-0,39	-0,03	1,86	0,05
NOMINAL	-0,01	0,53	0,17	2,23	0,18	9,94	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,24	-0,13	-0,04	-0,09	-0,01	3,34	0,09
NOMINAL	0,01	0,60	0,20	2,54	0,21	11,53	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,14	0,20	0,07				
NOMINAL	0,12	0,93	0,31				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,29% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,36% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018


EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos	2.057.381	23,52%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.057.381	23,52%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución	210.890	2,41%
Comunicaciones		
Energía	197.254	2,26%
Financiero	1.444.526	16,52%
Industrial	367.351	4,20%
Minería	919.605	10,51%
Transportes	83.520	0,95%

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.081.750	35,24%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	6.304.895	72,09%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	8.362.276	95,61%
---	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

OTROS ACTIVOS	383.690	4,39%
Disponibles	182.881	2,09%
Otros	200.809	2,30%
TOTAL ACTIVOS	8.745.966	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	251.008	
TOTAL PATRIMONIO	8.494.958	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 95,61% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	4,34	1,43	-12,95	-1,15	15,01	0,39
NOMINAL	0,33	5,10	1,67	-10,66	-0,94	24,13	0,60
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,13	4,52	1,48	-12,38	-1,10	16,40	0,42
NOMINAL	0,39	5,28	1,73	-10,08	-0,88	25,63	0,64
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,27	4,97	1,63	-10,90	-0,96	23,21	0,58
NOMINAL	0,53	5,73	1,88	-8,56	-0,74	32,98	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,42	5,44	1,78				
NOMINAL	0,68	6,21	2,03				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,18% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,74% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01 anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 1,22% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	46.301	1,66%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	46.301	1,66%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	374.329	13,43%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Energía		
Financiero	374.329	13,43%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología		
Otros		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de fondos mutuos	2.295.408	82,33%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.669.737	95,76%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	2.716.039	97,42%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
OTROS ACTIVOS	71.851	2,58%
Disponibles	17.114	0,61%
Otros	54.737	1,96%
TOTAL ACTIVOS	2.787.890	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	45.280	
TOTAL PATRIMONIO	2.742.610	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 97,42% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,80	-2,26	-0,76	-6,97	-0,60	-4,85	-0,14
NOMINAL	-3,56	-1,55	-0,52	-4,53	-0,39	2,69	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,72	-2,01	-0,68	-6,02	-0,52	-0,87	-0,02
NOMINAL	-3,48	-1,30	-0,43	-3,55	-0,30	6,99	0,19
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,60	-1,64	-0,55	-4,60	-0,39	3,38	0,09
NOMINAL	-3,36	-0,92	-0,31	-2,09	-0,18	11,58	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	-0,66	-0,22				
NOMINAL		0,06	0,02				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,53% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,51% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,06% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 1,04% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Cuotas Fondos de Inversión Extranjeros

Cuotas FFMM extranjeros

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	81.505.565	99,79%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	31.696.047	38,81%
Financiero	31.696.047	38,81%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	3.325.184	4,07%
Financiero	2.210.332	2,71%
Otros	1.114.851	1,36%
Bonos Empresas Nac.	10.555.895	12,92%
Alimentos y bebidas	746.663	0,91%
Comercio y distribución	1.043.549	1,28%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	193.081	0,24%
Energía	2.040.252	2,50%
Financiero	5.132.426	6,28%
Industrial	167.438	0,21%
Salud	869.445	1,06%
Servicios	363.041	0,44%
Transportes		
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.	353.978	0,43%
Financiero	353.978	0,43%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	35.574.462	43,56%
Financiero	35.574.462	43,56%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas

Bonos Emitidos por Bancos e Inst. Financieras Extranjeras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

OTROS ACTIVOS	170.051	0,21%
Disponible	91.044	0,11%
Otros	79.007	0,10%
TOTAL ACTIVOS	81.675.616	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	258.429	
TOTAL PATRIMONIO	81.417.187	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,07% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 93,33% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,39% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 70,91% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 28,88% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 283 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

13.888.500

Valor de mercado de contratos (M\$)

13.966.812

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,10	-0,11	-0,04	0,20	0,02	2,49	0,07
NOMINAL	0,15	0,62	0,21	2,83	0,23	10,62	0,28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,09	-0,07	-0,02	0,33	0,03	3,53	0,10
NOMINAL	0,16	0,66	0,22	2,97	0,24	11,74	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,09	-0,06	-0,02	0,38	0,03	3,29	0,09
NOMINAL	0,17	0,67	0,22	3,02	0,25	11,48	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,03	0,10	0,03				
NOMINAL	0,22	0,83	0,28				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,71% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,67% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DOLAR

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	18.000	96,12%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Financiero		
Otros		
Bonos Empresas Nac.		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	18.000	96,12%
Financiero	18.000	96,12%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	727	3,88%
Disponibles	727	3,88%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	18.727	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	456	
TOTAL PATRIMONIO	18.271	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 96,11% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 96,12% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 12 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

10.573.756

Valor de mercado de contratos (M\$)

10.368.594

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,01	-0,05	-0,02	-0,70	-0,06	-4,38	-0,12
NOMINAL	0,25	0,69	0,23	1,91	0,16	3,21	0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,00	-0,05	-0,02	-0,72	-0,06	-4,41	-0,13
NOMINAL	0,25	0,68	0,23	1,89	0,16	3,17	0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	-0,01	-0,01	-0,59	-0,05	-4,21	-0,12
NOMINAL	0,27	0,72	0,24	2,02	0,17	3,38	0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL		-0,04	-0,01	-0,68	-0,06	-4,36	-0,12
NOMINAL	0,25	0,69	0,23	1,93	0,16	3,23	0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,18% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,16% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,02% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	13.770.569	94,76%
Alimentos y bebidas	823.551	5,67%
Comercio y distribución	2.390.052	16,45%
Comunicaciones	623.898	4,29%
Construcción/Inmobiliario	406.918	2,80%
Energía	3.345.718	23,02%
Financiero	3.390.847	23,33%
Industrial	1.623.765	11,17%
Minería	1.163.406	8,01%
Servicios	1.461	0,01%
Transportes	954	0,01%

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos	479.409	3,30%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	14.249.978	98,06%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
OTROS ACTIVOS	282.064	1,94%
Disponibles	1.548	0,01%
Otros	280.516	1,93%
TOTAL ACTIVOS	14.532.042	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	116.485	
TOTAL PATRIMONIO	14.415.557	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 53,61% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 18,98% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 7,08% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 8,01% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 10,38% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,04	0,24	0,08	-2,85	-0,24	16,61	0,43
NOMINAL	1,29	0,97	0,32	-0,30	-0,03	25,86	0,64
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,08	0,38	0,13	-2,30	-0,19	18,84	0,48
NOMINAL	1,34	1,11	0,37	0,27	0,02	28,27	0,69
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,18	0,69	0,23	-1,12	-0,09	23,73	0,59
NOMINAL	1,44	1,42	0,47	1,48	0,12	33,54	0,81
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,33	1,14	0,38				
NOMINAL	1,59	1,88	0,62				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,56% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,78% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,41% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	24.162.735	99,62%
Alimentos y bebidas	1.394.528	5,75%
Comercio y distribución	4.073.314	16,79%
Comunicaciones	1.447.357	5,97%
Construcción/Inmobiliario	395.382	1,63%
Energía	6.010.719	24,78%
Financiero	6.339.237	26,14%
Industrial	2.494.438	10,28%
Minería	1.565.521	6,45%
Servicios	285.233	1,18%
Transportes	157.007	0,65%

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos	80.007	0,33%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	24.242.743	99,95%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de fondos mutuos extranjeros		
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	24.242.743	99,95%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
OTROS ACTIVOS	12.899	0,05%
Disponible	2.359	0,01%
Otros	10.540	0,04%
TOTAL ACTIVOS	24.255.642	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	74.749	
TOTAL PATRIMONIO	24.180.893	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 61,29% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 25,48% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 5,74% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 7,1% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,33% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

- CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,35	-1,35	-0,45	-6,21	-0,53	18,90	0,48
NOMINAL	0,61	-0,63	-0,21	-3,75	-0,32	28,33	0,70
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,40	-1,21	-0,40	-5,68	-0,49	21,18	0,54
NOMINAL	0,66	-0,49	-0,16	-3,20	-0,27	30,79	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,64	-0,48	-0,16	-2,88	-0,24	30,33	0,74
NOMINAL	0,90	0,25	0,08	-0,33	-0,03	40,66	0,95
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,65	-0,46	-0,15	-2,81	-0,24		
NOMINAL	0,91	0,27	0,09	-0,26	-0,02		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22		

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,32% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA USA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	228.021	0,61%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	228.021	0,61%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	36.926.451	99,16%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	36.926.451	99,16%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	37.154.473	99,77%
---	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
--	--	--

OTROS ACTIVOS	84.052	0,23%
Disponible	49.007	0,13%
Otros	35.045	0,09%
TOTAL ACTIVOS	37.238.525	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	323.146	
TOTAL PATRIMONIO	36.915.379	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
 - Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
 - La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- Nota: *se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,26	7,19	2,34	13,60	1,07	19,86	0,50
NOMINAL	-3,01	7,98	2,59	16,59	1,29	29,37	0,72
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,05	7,91	2,57	16,62	1,29	29,49	0,72
NOMINAL	-2,80	8,70	2,82	19,68	1,51	39,76	0,93
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,06	7,88	2,56	16,50	1,28	30,23	0,74
NOMINAL	-2,81	8,67	2,81	19,57	1,50	40,56	0,95
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,90	8,42	2,73				
NOMINAL	-2,65	9,21	2,98				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,97% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-AP/AVPC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	14.380.377	13,75%
Otros instrumentos e inversiones financieras (Simultáneas)	14.380.377	13,75%
Alimentos y bebidas	253.814	0,24%
Comercio y distribución	384.381	0,37%
Comunicaciones	384.924	0,37%
Construcción/Inmobiliario	213.347	0,20%
Energía	538.018	0,51%
Financiero	6.657.798	6,37%
Industrial	485.245	0,46%
Minería	3.038.669	2,91%
Servicios	6.507	0,01%
Transportes	2.417.675	2,31%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	1.029	0,00%
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	14.381.406	13,76%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de fondos mutuos extranjeros		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	14.381.406	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	90.036.800	86,12%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	2.096.785	2,01%
Financiero	2.096.785	2,01%
Otros		
Bonos Empresas Nac.		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	83.314.539	79,69%
Financiero	83.314.539	79,69%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
Pagares Empresas Nac.	4.625.477	4,42%
Financiero	4.625.477	4,42%
OTROS ACTIVOS	130.675	0,12%
Disponible	130.469	0,12%
Otros	206	0,00%
TOTAL ACTIVOS	104.548.881	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	4.245.319	
TOTAL PATRIMONIO	100.303.562	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 2,01% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 85,87% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,72% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,56% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 4,37% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 5,35% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,87% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 64 días.

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

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,03	-0,02	-0,01	0,24	0,02	2,66	0,07
NOMINAL	0,23	0,71	0,24	2,88	0,24	10,80	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	0,02	0,01				
NOMINAL	0,24	0,75	0,25				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	0,01	0,00				
NOMINAL	0,24	0,74	0,25				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,01	0,09	0,03				
NOMINAL	0,25	0,82	0,27				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,42% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,38% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie B-APV/APVC, 0,31% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,15% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos CCR Humphreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	48.264.063	99,83%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	379.696	0,79%
Financiero	379.696	0,79%
Otros		
Bonos Empresas Nac.		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	47.884.367	99,04%
Financiero	47.884.367	99,04%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	84.207	0,17%
Disponible	84.207	0,17%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	48.348.270	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1.207.101	
TOTAL PATRIMONIO	47.141.169	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,79% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 99,02% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,83% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 72 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,06	-0,14	-0,05	-0,18	-0,01	1,16	0,03
NOMINAL	0,19	0,59	0,20	2,44	0,20	9,18	0,24
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-0,10	-0,03	-0,05	0,00	2,56	0,07
NOMINAL	0,21	0,63	0,21	2,58	0,21	10,70	0,28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-0,11	-0,04	-0,06	-0,01	2,16	0,06
NOMINAL	0,20	0,62	0,21	2,56	0,21	10,26	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,24	-0,68	-0,23				
NOMINAL	0,01	0,04	0,01				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,14% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,22% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	269.004	1,92%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	269.004	1,92%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	13.600.575	97,21%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	13.600.575	97,21%
TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	13.869.578	99,14%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
OTROS ACTIVOS	121.015	0,86%
Disponible	63.836	0,46%
Otros	57.179	0,41%
TOTAL ACTIVOS	13.990.593	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	394.819	
TOTAL PATRIMONIO	13.595.774	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,14% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,03	0,21	0,07	-4,95	-0,42	-3,01	-0,08
NOMINAL	-3,79	0,95	0,31	-2,45	-0,21	4,68	0,13
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,83	0,88	0,29	-2,42	-0,20	4,79	0,13
NOMINAL	-3,58	1,61	0,54	0,14	0,01	13,10	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,83	0,85	0,28	-2,52	-0,21	5,38	0,15
NOMINAL	-3,59	1,59	0,53	0,04	0,00	13,74	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,68	1,36	0,45				
NOMINAL	-3,43	2,10	0,70				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,53% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,02% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,22% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	165.038	1,20%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	165.038	1,20%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	892.878	6,47%
Financiero	892.878	6,47%
Cuotas de Fondos Mutuos	12.164.940	88,21%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	13.057.817	94,68%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	13.222.855	95,88%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA		
OTROS ACTIVOS	568.250	4,12%
Disponible	5.252	0,04%
Otros	562.998	4,08%
TOTAL ACTIVOS	13.791.105	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	454.030	
TOTAL PATRIMONIO	13.337.075	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 95,88% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,85	-3,55	-1,2	-3,84	-0,33	3,48	0,10
NOMINAL	-4,60	-2,84	-0,96	-1,31	-0,11	11,69	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,73	-3,17	-1,07	-2,36	-0,20	9,08	0,24
NOMINAL	-4,48	-2,47	-0,83	0,21	0,02	17,73	0,45
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,65	-2,93	-0,99	-1,38	-0,12	12,44	0,33
NOMINAL	-4,40	-2,22	-0,75	1,21	0,10	21,36	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,49	-2,44	-0,82				
NOMINAL	-4,25	-1,73	-0,58				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A
Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



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

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

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.668.979	8,16%
Alimentos y bebidas	253.432	0,78%
Comercio y distribución	398.812	1,22%
Comunicaciones	112.800	0,34%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	521.700	1,60%
Financiero	672.137	2,06%
Industrial	343.086	1,05%
Minería	331.825	1,01%
Servicios	35.187	0,11%
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.135.065	9,59%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.804.044	17,75%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable	916.863	2,80%
Financiero	916.863	2,80%
Cuotas de Fondos Mutuos	25.078.218	76,70%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	25.995.080	79,50%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA 31.799.125 97,25%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	402.961	1,23%
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Financiero		
Otros		
Bonos Empresas Nac.	362.536	1,11%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía	55.897	0,17%
Financiero	306.639	0,94%
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	40.424	0,12%
Financiero	40.424	0,12%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	402.961	1,23%

OTROS ACTIVOS	496.262	1,52%
Disponibles	490.549	1,50%
Otros	5.713	0,02%
TOTAL ACTIVOS	32.698.347	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1.082.642	
TOTAL PATRIMONIO	31.615.705	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 7,18% del total del activo del fondo.
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,85% 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 0,34% del total del activo del fondo.
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 1,01% del total del activo del fondo.
 f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
 g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 89,09% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,17% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 1,06% del activo del fondo
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.
 Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$) 12.095.781

Valor de mercado del de contratos (M\$) 11.221.494

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,48	-0,79	-0,26	-3,91	-0,33	4,57	0,12
NOMINAL	-2,23	-0,06	-0,02	-1,38	-0,12	12,86	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,33	-0,34	-0,11	-2,17	-0,18	10,73	0,28
NOMINAL	-2,08	0,39	0,13	0,41	0,03	19,51	0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,39	-0,52	-0,17	-2,85	-0,24	8,62	0,23
NOMINAL	-2,14	0,21	0,07	-0,29	-0,02	17,24	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,30	-0,24	-0,08	-1,77	-0,15	11,41	0,30
NOMINAL	-2,05	0,49	0,16	0,81	0,07	20,25	0,51
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,30	-0,24	-0,08	-1,77	-0,15	11,41	0,30
NOMINAL	-2,05	0,49	0,16	0,81	0,07	20,25	0,51
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC, SERIE EA-AM.

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

30-09-2018
PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.261.752	5,96%
Alimentos y bebidas	212.007	0,56%
Comercio y distribución	334.220	0,88%
Comunicaciones	170.880	0,45%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	436.299	1,15%
Financiero	580.806	1,53%
Industrial	189.070	0,50%
Minería	338.470	0,89%
Servicios		
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.844.458	4,86%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	280.699	0,74%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.386.909	11,56%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	468.395	2,57%
Financiero	468.395	2,63%
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	17.786.030	46,85%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	18.254.425	48,08%
TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	22.641.333	59,64%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	4.057.850	10,69%
Financiero	4.057.850	10,69%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	8.319.224	21,91%
Financiero		
Otros	8.319.224	21,91%
Bonos Empresas Nac.	2.282.545	6,01%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución	313.385	0,83%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	144.421	0,38%
Energía	678.129	1,79%
Financiero	511.685	1,35%
Industrial	634.925	1,67%
Salud		
Servicios		
Transportes		
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac.	343.333	0,90%
Financiero	343.333	0,90%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	212.645	0,56%
Financiero	212.645	0,56%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Depósitos y/o pagars de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Pagars emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagars Empresa		
Letras Hipotecarias		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	15.215.598	40,08%
OTROS ACTIVOS		
Disponibles	107.028	0,28%
Disponibles	99.259	0,26%
Otros	7.769	0,02%
TOTAL ACTIVOS	37.963.959	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1.234.768	
TOTAL PATRIMONIO	36.729.191	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 21,91% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 21,07% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,72% 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 0,45% 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 0,89% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 53,68% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 40,08% del activo del fondo
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

Monto Comprometido (M\$) 12.293.632
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 11.404.224

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,38	-0,82	-0,27	-4,75	-0,40	-1,93	-0,05
NOMINAL	-1,13	-0,09	-0,03	-2,24	-0,19	5,84	0,16
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,22	-0,33	-0,11	-2,88	-0,24	4,40	0,12
NOMINAL	-0,97	0,40	0,13	-0,32	-0,03	12,68	0,33
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,29	-0,54	-0,18	-3,70	-0,31	2,11	0,06
NOMINAL	-1,04	0,18	0,06	-1,17	-0,10	10,21	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,20	-0,27	-0,09	-2,63	-0,22	4,74	0,13
NOMINAL	-0,95	0,46	0,15	-0,07	-0,01	13,05	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,20	-0,27	-0,09	-2,63	-0,22	4,74	0,13
NOMINAL	-0,95	0,46	0,15	-0,07	-0,01	13,05	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,13	-0,04	-0,01				
NOMINAL	-0,88	0,69	0,23				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,05% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio. Estos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	44.317.557	98,10%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	20.013.354	44,30%
Financiero	20.013.354	44,30%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	6.874.214	15,22%
Financiero	1.302.465	2,88%
Otros	5.571.749	12,33%
Bonos Empresas Nac.	9.723.589	21,52%
Alimentos y bebidas	611.953	1,35%
Comercio y distribución	965.960	2,14%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	703.413	1,56%
Energía	2.087.166	4,62%
Financiero	3.264.217	7,23%
Industrial	1.672.903	3,70%
Salud	349.442	0,77%
Servicios		
Transportes	68.535	0,15%
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	7.706.401	17,06%
Financiero	7.706.401	17,06%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos de Inversión Nacional	840.377	1,86%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	840.377	1,86%
OTROS ACTIVOS	19.151	0,04%
Disponible	12.679	0,03%
Otros	6.472	0,01%
TOTAL ACTIVOS	45.177.085	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	120.979	
TOTAL PATRIMONIO	45.056.106	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 15,22% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 76,03% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,85% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 1,86% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 32,22% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 65,88% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 919 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

2.089.050

Valor de mercado de contratos (M\$)

2.095.125

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,19	-0,10	-0,03	-0,15	-0,01	0,18	
NOMINAL	0,06	0,63	0,21	2,48	0,20	8,13	0,22
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,17	-0,02	-0,01	0,16	0,01	2,53	0,07
NOMINAL	0,09	0,71	0,24	2,79	0,23	10,66	0,28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,16	0,00	0,00	0,26	0,02	2,10	0,06
NOMINAL	0,09	0,74	0,24	2,89	0,24	10,20	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,04	0,38	0,13				
NOMINAL	0,22	1,11	0,37				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,59% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,49% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	800.498	9,64%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	486.096	5,85%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.286.594	15,49%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.289.137	15,52%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.289.137	15,52%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	2.575.731	31,00%
---	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	2.764.962	33,28%
Financiero	2.764.962	33,28%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	630.576	7,59%
Financiero	414.500	4,99%
Otros	216.077	2,60%
Bonos Empresas Nac.	1.829.087	22,02%
Alimentos y bebidas	124.685	1,50%
Comercio y distribución	111.292	1,34%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	144.421	1,74%
Energía	315.249	3,79%
Financiero	953.988	11,48%
Industrial	74.562	0,90%
Salud	73.771	0,89%
Servicios	31.118	0,37%
Transportes		
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	362.017	4,36%
Financiero	362.017	4,36%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	5.586.643	67,24%
--	------------------	---------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	145.527	1,75%
Otros	145.450	1,75%
Otros	77	0,00%
TOTAL ACTIVOS	8.307.901	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	162.221	
TOTAL PATRIMONIO	8.145.680	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,59% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 53,41% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,31% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 30,94% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 24,75% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 42,5% del activo del fondo
- Los otros instrumentos de deuda representan un 1,75% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

1.325.583

Valor de mercado del de contratos (M\$)

1.220.991

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,15	-0,23	-0,08	-0,80	-0,07	-3,66	-0,10
NOMINAL	0,11	0,50	0,17	1,81	0,15	3,99	0,11
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,15	-0,23	-0,08	-0,80	-0,07	-2,91	-0,08
NOMINAL	0,11	0,50	0,17	1,81	0,15	4,79	0,13
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,12	-0,13	-0,04	-0,42	-0,04	-2,16	-0,06
NOMINAL	0,14	0,60	0,20	2,19	0,18	5,60	0,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26						
NOMINAL	0,00						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26						

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,41% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN E
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	2.405.478	5,74%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	810.347	1,93%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	3.215.825	7,68%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.843.242	9,17%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	3.843.242	9,17%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	7.059.067	16,85%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	9.208.207	21,98%
Financiero	9.208.207	21,98%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	13.479.132	32,17%
Financiero		
Otros	13.479.132	32,17%
Bonos Empresas Nac.	6.594.668	15,74%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución	900.373	2,15%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	1.109.195	2,65%
Energía	1.518.545	3,62%
Financiero	1.441.256	3,44%
Industrial	1.519.912	3,63%
Salud	105.387	0,25%
Servicios		
Transportes		
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.	303.410	0,72%
Financiero	303.410	0,72%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	4.020.921	9,60%
Financiero	4.020.921	9,60%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	457.400	1,09%
Financiero	457.400	1,09%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	34.063.738	81,30%
OTROS ACTIVOS		
Disponible	125.321	0,30%
Otros	650.686	1,55%
TOTAL ACTIVOS	41.898.812	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	312.017	
TOTAL PATRIMONIO	41.586.795	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 32,41% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 46,5% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 4,42% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 15,55% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 5,73% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 75,57% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

11.671.263

Valor de mercado del de contratos (M\$)

11.849.525

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,32	0,93	0,31	-0,77	-0,06	0,33	0,01
NOMINAL	-0,06	1,67	0,55	1,84	0,15	8,29	0,22
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,29	1,01	0,33	-0,47	-0,04	1,96	0,05
NOMINAL	-0,03	1,75	0,58	2,15	0,18	10,05	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,28	1,03	0,34	-0,39	-0,03	1,97	0,05
NOMINAL	-0,03	1,76	0,58	2,23	0,18	10,06	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,23	1,18	0,39	0,23	0,02	3,40	0,09
NOMINAL	0,02	1,92	0,64	2,87	0,24	11,60	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,23	1,18	0,39	0,23	0,02	3,40	0,09
NOMINAL	0,02	1,92	0,64	2,87	0,24	11,60	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,10	1,42	0,47				
NOMINAL	0,16	2,16	0,71				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DEFINIDO COMO UN FONDO DE LIBRE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION EXTRANJERO - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Minería		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	7.504	98,44%
Otros títulos de renta variable		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	7.504	98,44%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	7.504	98,44%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
OTROS ACTIVOS	119	1,56%
Disponible	117	1,53%
Otros	2	0,03%
TOTAL ACTIVOS	7.623	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	45	
TOTAL PATRIMONIO	7.578	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 98,44% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,46	0,55	0,18	-19,32	-1,77	22,33	0,56
NOMINAL	2,72	1,28	0,43	-17,20	-1,56	32,03	0,77
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,50	0,67	0,22	-18,58	-1,70		
NOMINAL	2,76	1,40	0,47	-16,44	-1,49		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,64	1,09	0,36	-17,61	-1,60	29,93	0,73
NOMINAL	2,90	1,83	0,61	-15,44	-1,39	40,24	0,94
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,71	1,30	0,43				
NOMINAL	2,97	2,04	0,68				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,98% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,51% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM..

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,92% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI, Gastos Ext.

COMISIONES DE COLOCACION

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

TIPO DE FONDO MUTUO

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2018

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	5.347.312	95,87%
Alimentos y bebidas	542.677	9,73%
Comercio y distribución	117.675	2,11%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	170.442	3,06%
Energía	1.531.322	27,45%
Financiero	2.660.914	47,70%
Industrial	188.348	3,38%
Minería	135.934	2,44%
Servicios		
Transportes		

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos	60.004	1,08%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.407.317	96,94%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		

OTROS ACTIVOS	170.617	3,06%
Disponible	36.009	0,65%
Otros	134.608	2,41%
TOTAL ACTIVOS	5.577.934	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	78.040	
TOTAL PATRIMONIO	5.499.894	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 57,42% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 32,4% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,5% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,44% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 3,19% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,34	1,20	0,40	-3,48	-0,29	14,34	0,37
NOMINAL	1,60	1,94	0,64	-0,94	-0,08	23,41	0,59
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,39	1,34	0,45	-2,92	-0,25	17,06	0,44
NOMINAL	1,65	2,08	0,69	-0,37	-0,03	26,35	0,65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,49	1,65	0,55	-1,75	-0,15	21,32	0,54
NOMINAL	1,75	2,39	0,79	0,83	0,07	30,94	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,73% del patrimonio. Estos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE C, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	7.798	98,70%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	7.798	98,70%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

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

OTROS ACTIVOS	103	1,30%
Disponible	103	1,30%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	7.901	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	66	
TOTAL PATRIMONIO	7.835	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 98,25% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.257 días.
 Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,27	0,42	0,14	-7,18	-0,62	4,95	0,13
NOMINAL	1,53	1,16	0,38	-4,74	-0,40	13,27	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,30	0,53	0,18	-6,76	-0,58	6,34	0,17
NOMINAL	1,56	1,26	0,42	-4,31	-0,37	14,77	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,30	0,52	0,17	-6,58	-0,57	7,55	0,20
NOMINAL	1,56	1,25	0,42	-4,13	-0,35	16,08	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,32	0,58	0,19	-5,92	-0,51	9,55	0,25
NOMINAL	1,58	1,32	0,44	-3,44	-0,29	18,24	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,49	1,09	0,36				
NOMINAL	1,75	1,83	0,60				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,62% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,2% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,89% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, 1,99% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,6% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos TI, Gastos Ext.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO- DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	1.962	93,16%
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	28	1,31%
Financiero	28	1,31%
Cuotas de fondos mutuos	1.935	91,85%
OTROS ACTIVOS	144	6,84%
Disponible	86	4,08%
Otros	58	2,75%
TOTAL ACTIVOS	2.106	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	113	
TOTAL PATRIMONIO	1.993	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 93,13% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,59	-1,56	-0,52	-6,11	-0,52	3,46	0,09
NOMINAL	-0,34	-0,84	-0,28	-3,64	-0,31	11,67	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,54	-1,39	-0,47	-5,47	-0,47	6,38	0,17
NOMINAL	-0,28	-0,67	-0,22	-2,99	-0,25	14,82	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,55	-1,44	-0,48	-5,66	-0,48	5,87	0,16
NOMINAL	-0,30	-0,72	-0,24	-3,18	-0,27	14,27	0,37
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	-0,73	-0,24				
NOMINAL	0,00	0,00	0,00				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 1,97% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO- DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	24.182.257	91,69%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	11.870.563	45,01%
Financiero	11.870.563	45,01%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	2.471.361	9,37%
Financiero	528.942	2,01%
Otros	1.942.419	7,37%
Bonos Empresas Nac.	7.328.529	27,79%
Alimentos y bebidas	319.430	1,21%
Comercio y distribución	652.110	2,47%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	835.036	3,17%
Energía	802.576	3,04%
Financiero	3.529.550	13,38%
Industrial	631.216	2,39%
Salud	352.083	1,34%
Servicios	103.726	0,39%
Transportes	102.803	0,39%
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.	202.273	0,77%
Financiero	202.273	0,77%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	2.037.277	7,72%
Financiero	2.037.277	7,72%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	272.254	1,03%
Financiero	272.254	1,03%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	1.118.100	
Cuotas de Fondos Mutuos	1.118.100	4,24%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
OTROS ACTIVOS	1.072.328	4,07%
Disponible	867.775	3,29%
Otros	204.553	0,78%
TOTAL ACTIVOS	26.372.684	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	313.645	
TOTAL PATRIMONIO	26.059.039	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,37% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 75,62% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 11,49% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,23% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 201,79% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 72,67% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,25	0,17	0,06	0,26	0,02	2,19	0,06
NOMINAL	0,00	0,91	0,30	2,89	0,24	10,29	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,24	0,22	0,07	0,43	0,04	3,07	0,08
NOMINAL	0,02	0,95	0,32	3,07	0,25	11,25	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,23	0,23	0,08	0,47	0,04	3,05	0,08
NOMINAL	0,02	0,96	0,32	3,11	0,26	11,22	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	-0,73	-0,24				
NOMINAL	0,00	0,00	0,00				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,22% del patrimonio. Estos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos CCR Humphreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DEUDA CORPORATIVA CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	16.928.523	99,46%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	8.046.097	47,27%
Financiero	8.046.097	47,27%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	1.540.626	9,05%
Financiero	49.993	0,29%
Otros	1.490.633	8,76%
Bonos Empresas Nac.	5.965.424	35,05%
Alimentos y bebidas	102.667	0,60%
Comercio y distribución	1.054.736	6,20%
Comunicaciones	128.496	0,75%
Construcción/Inmobiliario	311.449	1,83%
Energía	1.535.747	9,02%
Financiero	1.392.707	8,18%
Industrial	1.044.578	6,14%
Salud	146.578	0,86%
Servicios		
Transportes	218.148	1,28%
Agropecuaria y forestal	30.319	0,18%
Bonos Securitizados Nac.	50.568	0,30%
Financiero	50.568	0,30%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	1.278.648	7,51%
Financiero	1.278.648	7,51%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	47.160	0,28%
Financiero	47.160	0,28%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos Internacionales		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	91.746	0,54%
Disponible	88.295	0,52%
Otros	3.451	0,02%
TOTAL ACTIVOS	17.020.269	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	151.544	
TOTAL PATRIMONIO	16.868.725	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,05% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 76,98% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 13,43% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 13,75% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 85,71% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.846 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,28	0,29	0,10	0,97	0,08	3,97	0,11
NOMINAL	-0,03	1,02	0,34	3,63	0,30	12,21	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	0,36	0,12	1,23	0,10	4,69	0,13
NOMINAL	-0,01	1,09	0,36	3,89	0,32	13,00	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	0,37	0,12	1,30	0,11	5,55	0,15
NOMINAL	0,00	1,11	0,37	3,96	0,32	13,92	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,15	0,69	0,23				
NOMINAL	0,10	1,43	0,47				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,59% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,35% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,27% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,24% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE D, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		
Cuotas de Fondos Mutuos	84	2,02%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	84	2,02%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	84	2,02%
Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	193	4,65%
Otros	9	
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales	202	4,87%
Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros		
Bonos Bancos Extranjeros		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros		
Pagares Empresas Extranjeras		
Bonos Empresas Extranjeras	9	0,22%
Bonos Securitizados Extranjeros		
Bonos Internacionales		
Pagarés B. Central Extranjero		
Bonos Bancos Centrales Extranjeros	3.632	87,41%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros	3.641	87,63%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros	3.843	92,50%
OTROS ACTIVOS	228	5,49%
Disponibles	214	5,15%
Otros	14	0,34%
TOTAL ACTIVOS	4.155	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	31	
TOTAL PATRIMONIO	4.124	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,65% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 42,97% 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 44,45% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,45% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 92,28% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA
Monto Comprometido (MUS\$) 453
Valor de mercado del de contratos (MUS\$) 460

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	3,68	-0,15	-0,05	-14,83	-1,33	-13,73	-0,41
NOMINAL	3,94	0,58	0,19	-12,59	-1,12	-6,89	-0,20
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	3,72	-0,02	-0,01	-13,21	-1,17	-10,65	-0,31
NOMINAL	3,99	0,71	0,24	-10,93	-0,96	-3,56	-0,10
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	3,88	0,46	0,15				
NOMINAL	4,15	1,20	0,40				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	-0,73	-0,24	-2,56	-0,22	-4,43	-0,13
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,41% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM..

GASTOS DE OPERACION

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

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,71% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Custodia Extranjera, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO ETF EUROAMERICA MSCI SMALL CAP CHILE

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO ETF EUROAMERICA MSCI SMALL CAP CHILE
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 1 SERIE DE CUOTAS: SERIE ÚNICA
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.874.646	100,00%
Alimentos y bebidas	211.423	7,35%
Comercio y distribución	858.449	29,86%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	422.083	14,68%
Energía	524.736	18,25%
Financiero	71.198	2,48%
Industrial	380.836	13,25%
Minería	69.940	2,43%
Servicios	203.519	7,08%
Transportes	132.461	4,61%

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.874.646	100,00%
--	------------------	----------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Cuotas de Fondos Mutuos

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	2.874.646	100,00%
---	------------------	----------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.
 Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.
 Pagares Empresas Nac.
 Bonos Empresas Nac.
 Bonos Securitizados Nac.
 Paqarés B. Central
 Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central
 Otros

Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.
 Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.
 Pagares Empresas Nac.
 Bonos Empresas Nac.
 Bonos Securitizados Nac.
 Paqarés B. Central
 Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central
 Otros

Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA**

OTROS ACTIVOS	10	0,00%
Disponibles	10	0,00%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	2.874.656	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	2.491	
TOTAL PATRIMONIO	2.872.165	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 75,48% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,69% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 4,61% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 11,23% del total del activo del fondo.

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

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

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie ÚNICA

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	3,44	1,04	0,00	0,35	0,00		
NOMINAL	3,71	1,78	0,00	0,59	0,00		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,00	0,24	0,00		

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	5.084.610	59,75%
Cuotas de Fondos de Inversión	647.122	7,60%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.731.732	67,35%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	14.253	0,17%
Financiero	14.253	0,17%
Cuotas de Fondos Mutuos	1.293.713	36,22%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.725.452	32,03%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	8.457.183	99,38%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros		
OTROS ACTIVOS	53.118	0,62%
Disponibles	851	0,01%
Otros	52.267	0,61%
TOTAL ACTIVOS	8.510.301	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	290.268	
TOTAL PATRIMONIO	8.220.033	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,38% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
 Nota: *se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,18	0,99	0,33				
NOMINAL	-0,92	1,73	0,57				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,18	0,99	0,33				
NOMINAL	-0,92	1,73	0,57				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,10	-0,38	-0,13				
NOMINAL	-0,85	0,35	0,12				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,24% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,79 IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL MODERADO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	5.412.623	62,44%
Cuotas de Fondos de Inversión	977.039	11,27%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	6.389.662	73,72%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	6.771	0,08%
Financiero	6.771	0,08%
Cuotas de Fondos Mutuos	2.268.500	26,17%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.275.270	26,25%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	8.664.932	99,97%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros		
OTROS ACTIVOS	3.026	0,03%
Disponible	306	0,00%
Otros	2.720	0,03%
TOTAL ACTIVOS	8.667.958	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	74.271	
TOTAL PATRIMONIO	8.593.687	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,97% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,13	1,53	0,51				
NOMINAL	-0,87	2,28	0,75				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,13	1,53	0,51				
NOMINAL	-0,87	2,28	0,75				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,06	1,76	0,58				
NOMINAL	-0,80	2,51	0,83				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,35% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL AGRESIVO

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL AGRESIVO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos	4.180.661	78,65%
Cuotas de Fondos de Inversión	376.761	7,09%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.557.422	85,74%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de Fondos Mutuos	338.754	6,37%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	338.754	6,37%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	4.896.176	92,12%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros		
OTROS ACTIVOS	419.050	7,88%
Disponible	899	0,02%
Otros	418.151	7,87%
TOTAL ACTIVOS	5.315.226	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1.738.290	
TOTAL PATRIMONIO	3.576.936	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 92,12% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,21	2,73	0,90				
NOMINAL	-0,96	3,48	1,15				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,21	2,73	0,90				
NOMINAL	-0,96	3,48	1,15				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,12	3,02	1,00				
NOMINAL	-0,87	3,78	1,24				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,86% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,73% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ESG LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE EA-AM.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2018
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	71	2,77%
Alimentos y bebidas	12	0,47%
Minería	59	2,31%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	71	2,77%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	1.962	76,97%
Alimentos y bebidas	450	17,66%
Comercio y distribución	15	0,57%
Comunicaciones	105	4,13%
Energía	78	3,05%
Financiero	1.036	40,63%
Industrial	180	7,04%
Minería		
Transportes	99	3,88%
Cuotas de Fondos Mutuos	383	15,04%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.346	92,01%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros	2.417	94,78%

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

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

Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros		
OTROS ACTIVOS	133	5,22%
Disponible	58	2,27%
Otros	75	2,94%
TOTAL ACTIVOS	2.550	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)		
TOTAL PATRIMONIO	2.550	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,47% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,31% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 92,02% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
 - La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- Nota: *se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,94						
NOMINAL	3,21						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,94						
NOMINAL	3,20						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26						

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

GASTOS DE OPERACION

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

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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