

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

SERIES DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

30-06-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 10.956.487 | 97,79% |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 307.814 | 2,75% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 5.752.573 | 51,34% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 3.381 | 0,03% |
| Pagares Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 3.765.882 | 33,61% |
| Bonos Securitizados Nac. | 93.157 | 0,83% |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 1.033.681 | 9,23% |
| Otros | | |
| 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 | 248.013 | 2,21% |
| Disponible | 32.953 | 0,29% |
| Otros | 215.060 | 1,92% |
| TOTAL ACTIVOS | 11.204.500 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 29.636 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 11.174.864 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,23% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 68,84% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 10,5% 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 9,23% 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 20,7% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 77,09% 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\$)

3.736.861

Valor de mercado de contratos (M\$)

3.737.655

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,20 | -0,26 | -0,09 | -0,12 | -0,01 | -1,09 | -0,03 |
| NOMINAL | 0,10 | 0,45 | 0,15 | 1,73 | 0,14 | 7,53 | 0,20 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO SERIE B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,18 | -0,19 | -0,06 | 0,19 | 0,02 | -0,18 | |
| NOMINAL | 0,13 | 0,52 | 0,17 | 2,04 | 0,17 | 8,51 | 0,23 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,15 | -0,11 | -0,04 | 0,49 | 0,04 | 1,45 | 0,04 |
| NOMINAL | 0,16 | 0,60 | 0,20 | 2,35 | 0,19 | 10,28 | 0,27 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,04 | 0,22 | 0,07 | | | | |
| NOMINAL | 0,27 | 0,93 | 0,31 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

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

Otros títulos de renta variable

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

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

OTROS ACTIVOS

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,62% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 85,92% del total del activo del fondo.

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,10 | -16,03 | -5,66 | -8,97 | -0,78 | -7,04 | -0,20 |
| NOMINAL | -2,81 | -15,44 | -5,44 | -7,28 | -0,63 | 1,05 | 0,03 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,05 | -15,89 | -5,61 | -8,37 | -0,73 | -5,92 | -0,17 |
| NOMINAL | -2,75 | -15,29 | -5,38 | -6,67 | -0,57 | 2,28 | 0,06 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,91 | -15,53 | -5,47 | -6,82 | -0,59 | -0,21 | -0,01 |
| NOMINAL | -2,61 | -14,93 | -5,25 | -5,10 | -0,43 | 8,48 | 0,23 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,76 | -15,15 | -5,33 | | | | |
| NOMINAL | -2,46 | -14,55 | -5,10 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

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

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- 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 98,46% 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 los 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 | -2,55 | -4,15 | -1,40 | -2,98 | -0,25 | -12,81 | -0,38 |
| NOMINAL | -2,25 | -3,47 | -1,17 | -1,19 | -0,10 | -5,21 | -0,15 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,47 | -3,90 | -1,32 | -1,98 | -0,17 | -9,24 | -0,27 |
| NOMINAL | -2,17 | -3,22 | -1,08 | -0,17 | -0,01 | -1,33 | -0,04 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,34 | -3,54 | -1,19 | -0,50 | -0,04 | -5,11 | -0,15 |
| NOMINAL | -2,04 | -2,85 | -0,96 | 1,34 | 0,11 | 3,16 | 0,09 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,18 | -3,05 | -1,03 | | | | |
| NOMINAL | -1,88 | -2,36 | -0,79 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUOFONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
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**
SERIES DE CUOTASEUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

30-06-2018

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

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

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 79.375.759 | 99,23% |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 34.831.468 | 43,55% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 29.207.546 | 36,51% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | | |
| Pagares Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 8.691.390 | 10,87% |
| Bonos Securitizados Nac. | 354.400 | 0,44% |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 6.290.954 | 7,86% |
| Otros | | |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Bonos de empresas | | |
| Bonos Emitidos por Bancos e Inst. Financieras Extranjeras | | |
| Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales | | |
| OTROS ACTIVOS | 612.483 | 0,77% |
| Disponible | 227.838 | 0,28% |
| Otros | 384.645 | 0,48% |
| TOTAL ACTIVOS | 79.988.242 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 159.093 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 79.829.149 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 90,28% 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 1,08% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 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 5,3% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 67,92% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 31,32% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 303 días.

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

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

6.925.000

Valor de mercado de contratos (M\$)

6.964.288

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,84 | 0,07 | 2,19 | 0,06 |
| NOMINAL | 0,28 | 0,80 | 0,27 | 2,71 | 0,22 | 11,09 | 0,29 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,98 | 0,08 | 3,32 | 0,09 |
| NOMINAL | 0,29 | 0,84 | 0,28 | 2,85 | 0,23 | 12,32 | 0,32 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,01 | 0,13 | 0,04 | 1,02 | 0,08 | 3,09 | 0,08 |
| NOMINAL | 0,29 | 0,85 | 0,28 | 2,89 | 0,24 | 12,07 | 0,32 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,04 | 0,30 | 0,10 | | | | |
| NOMINAL | 0,35 | 1,01 | 0,34 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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 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 | 30-06-2018 |
| MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO | USD |

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

| | VALOR DE LA INVERSION (MUSD) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 26.183 | 98,18% |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 23.634 | 88,62% |
| 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 | 2.141 | 8,03% |
| Otros | 408 | 1,53% |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras | | |
| Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras | | |
| Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales | | |
| OTROS ACTIVOS | 486 | 1,82% |
| Disponibles | 486 | 1,82% |
| Otros | | |
| TOTAL ACTIVOS | 26.669 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 4 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 26.665 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 93,87% 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 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 96,65% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 10 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,09 | -0,18 | -0,06 | -0,33 | -0,03 | -5,65 | -0,16 |
| NOMINAL | 0,21 | 0,53 | 0,18 | 1,52 | 0,13 | 2,57 | 0,07 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,08 | -0,17 | -0,06 | -0,38 | -0,03 | -5,74 | -0,16 |
| NOMINAL | 0,22 | 0,54 | 0,18 | 1,47 | 0,12 | 2,47 | 0,07 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,07 | -0,14 | -0,05 | -0,25 | -0,02 | -5,52 | -0,16 |
| NOMINAL | 0,23 | 0,57 | 0,19 | 1,60 | 0,13 | 2,70 | 0,07 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,09 | -0,18 | -0,06 | -0,31 | -0,03 | -5,63 | -0,16 |
| NOMINAL | 0,22 | 0,53 | 0,18 | 1,54 | 0,13 | 2,59 | 0,07 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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 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 VENTAJA LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

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

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- 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 48,21% 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 17,22% 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 13,14% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 6,4% 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 8,98% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,37 | -4,05 | -1,37 | 8,41 | 0,68 | 7,70 | 0,21 |
| NOMINAL | -3,07 | -3,37 | -1,14 | 10,42 | 0,83 | 17,08 | 0,44 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,32 | -3,92 | -1,32 | 9,03 | 0,72 | 9,83 | 0,26 |
| NOMINAL | -3,03 | -3,23 | -1,09 | 11,05 | 0,88 | 19,40 | 0,49 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,22 | -3,63 | -1,22 | 10,35 | 0,82 | 14,50 | 0,38 |
| NOMINAL | -2,93 | -2,94 | -0,99 | 12,39 | 0,98 | 24,48 | 0,61 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,08 | -3,19 | -1,07 | | | | |
| NOMINAL | -2,78 | -2,50 | -0,84 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

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

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y | 28.823.742 | 98,91% |
|--|-------------------|---------------|

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
 Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

| OTROS ACTIVOS | 319.045 | 1,09% |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| Disponible | 5.248 | 0,02% |
| Otros | 313.797 | 1,08% |
| TOTAL ACTIVOS | 29.142.787 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 387.220 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 28.755.567 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 55,14% 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 25,49% 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 11,74% 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 5,65% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,89% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -4,12 | -5,62 | -1,91 | 6,06 | 0,49 | 11,87 | 0,31 |
| NOMINAL | -3,82 | -4,95 | -1,68 | 8,02 | 0,65 | 21,62 | 0,55 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -4,07 | -5,48 | -1,86 | 6,66 | 0,54 | 14,09 | 0,37 |
| NOMINAL | -3,77 | -4,81 | -1,63 | 8,64 | 0,69 | 24,03 | 0,60 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,83 | -4,78 | -1,62 | 9,78 | 0,78 | 22,34 | 0,56 |
| NOMINAL | -3,54 | -4,11 | -1,39 | 11,82 | 0,94 | 33,00 | 0,80 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,83 | -4,77 | -1,62 | | | | |
| NOMINAL | -3,53 | -4,09 | -1,38 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 2,62 | 9,59 | 3,10 | 5,02 | 0,41 | 10,42 | 0,28 |
| NOMINAL | 2,93 | 10,37 | 3,34 | 6,96 | 0,56 | 20,03 | 0,51 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 2,85 | 10,32 | 3,33 | 7,81 | 0,63 | 18,85 | 0,48 |
| NOMINAL | 3,16 | 11,11 | 3,57 | 9,81 | 0,78 | 29,20 | 0,71 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 2,84 | 10,29 | 3,32 | 7,70 | 0,62 | 20,17 | 0,51 |
| NOMINAL | 3,15 | 11,08 | 3,56 | 9,70 | 0,77 | 30,63 | 0,75 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 3,01 | 10,85 | 3,49 | | | | |
| NOMINAL | 3,33 | 11,64 | 3,74 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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/IVPC, SERIE D, SERIE EA-AM. |
| FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES | 30-06-2018 |
| MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO | PESOS CHILENOS |

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 2,82% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 48,6% 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 24,74% 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 3,51% 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 20,33% 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 99,99% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 55 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,07 | 0,01 | | 1,04 | 0,09 | 2,12 | 0,06 |
| NOMINAL | 0,24 | 0,72 | 0,24 | 2,91 | 0,24 | 11,02 | 0,29 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,06 | 0,04 | 0,01 | | | | |
| NOMINAL | 0,25 | 0,75 | 0,25 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,06 | 0,04 | 0,01 | | | | |
| NOMINAL | 0,25 | 0,75 | 0,25 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,01 | 0,15 | 0,05 | | | | |
| NOMINAL | 0,30 | 0,86 | 0,29 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

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

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

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

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 59.103.234 | 99,69% |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 54.086.729 | 91,23% |
| 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 | 5.016.505 | 8,46% |
| OTROS ACTIVOS | 185.227 | 0,31% |
| Disponible | 185.227 | 0,31% |
| Otros | | |
| TOTAL ACTIVOS | 59.288.461 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 165.568 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 59.122.893 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,69% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 64 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,10 | -0,11 | -0,04 | 0,65 | 0,05 | 0,56 | 0,02 |
| NOMINAL | 0,21 | 0,60 | 0,20 | 2,52 | 0,21 | 9,32 | 0,25 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,08 | -0,07 | -0,02 | 0,77 | 0,06 | 1,99 | 0,05 |
| NOMINAL | 0,22 | 0,65 | 0,21 | 2,63 | 0,22 | 10,88 | 0,29 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,09 | -0,08 | -0,03 | 0,77 | 0,06 | 1,63 | 0,04 |
| NOMINAL | 0,22 | 0,63 | 0,21 | 2,63 | 0,22 | 10,48 | 0,28 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,16 | -0,18 | -0,06 | | | | |
| NOMINAL | 0,14 | 0,53 | 0,18 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,84% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,81 | 3,16 | 1,04 | -4,55 | -0,39 | -5,41 | -0,15 |
| NOMINAL | 1,12 | 3,89 | 1,28 | -2,78 | -0,23 | 2,82 | 0,08 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 1,04 | 3,84 | 1,26 | -2,01 | -0,17 | 1,81 | 0,05 |
| NOMINAL | 1,35 | 4,58 | 1,50 | -0,20 | -0,02 | 10,68 | 0,28 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 1,03 | 3,82 | 1,26 | -2,11 | -0,18 | 2,94 | 0,08 |
| NOMINAL | 1,34 | 4,55 | 1,50 | -0,30 | -0,02 | 11,90 | 0,31 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 1,20 | 4,34 | 1,43 | | | | |
| NOMINAL | 1,51 | 5,08 | 1,67 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

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

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,43% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,89 | 0,01 | 0,0 | 0,76 | 0,06 | -2,81 | -0,08 |
| NOMINAL | -1,58 | 0,72 | 0,24 | 2,63 | 0,22 | 5,65 | 0,15 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,76 | 0,39 | 0,13 | 2,31 | 0,19 | 2,35 | 0,06 |
| NOMINAL | -1,46 | 1,10 | 0,37 | 4,20 | 0,34 | 11,26 | 0,30 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,67 | 0,64 | 0,21 | 3,34 | 0,27 | 5,77 | 0,16 |
| NOMINAL | -1,37 | 1,36 | 0,45 | 5,25 | 0,43 | 14,98 | 0,39 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,51 | 1,15 | 0,38 | | | | |
| NOMINAL | -1,21 | 1,87 | 0,62 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUOFONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**
SERIES DE CUOTASEUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

30-06-2018

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

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

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | 2.762.128 | 8,19% |
| Alimentos y bebidas | 234.812 | 0,70% |
| Comercio y distribución | 431.325 | 1,28% |
| Comunicaciones | 117.095 | 0,35% |
| Construcción/Inmobiliario | | |
| Energía | 530.421 | 1,57% |
| Financiero | 654.350 | 1,94% |
| Industrial | 308.794 | 0,92% |
| Minería | 450.840 | 1,34% |
| Servicios | 34.491 | 0,10% |
| Transportes | | |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 3.005.116 | 8,91% |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | | |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 5.767.243 | 17,10% |

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

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

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 1.438.381 | 4,26% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | | |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 40.504 | 0,12% |
| Pagares Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 471.427 | 1,40% |
| Bonos Securitizados Nac. | | |
| Pagars B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | | |
| Otros | | |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA | 1.950.311 | 5,78% |

OTROS ACTIVOS

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| Disponible | 187.057 | 0,55% |
| Otros | 2.733 | 0,01% |
| Otros | 184.324 | 0,55% |
| TOTAL ACTIVOS | 33.728.494 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 688.055 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 33.040.439 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- 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 11,02% 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 0,87% 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 0,74% 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 1,34% 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 85,47% 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 4,43% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 1,35% 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\$)

10.714.519

Valor de mercado del de contratos (M\$)

10.152.831

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,29 | -1,20 | -0,40 | -0,86 | -0,07 | 0,16 | |
| NOMINAL | -0,99 | -0,50 | -0,17 | 0,97 | 0,08 | 8,89 | 0,24 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,14 | -0,76 | -0,25 | 0,93 | 0,08 | 6,17 | 0,17 |
| NOMINAL | -0,84 | -0,05 | -0,02 | 2,80 | 0,23 | 15,42 | 0,40 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,20 | -0,93 | -0,31 | 0,23 | 0,02 | 4,31 | 0,12 |
| NOMINAL | -0,90 | -0,23 | -0,08 | 2,08 | 0,17 | 13,40 | 0,35 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,11 | -0,66 | -0,22 | 1,34 | 0,11 | 6,72 | 0,18 |
| NOMINAL | -0,80 | 0,05 | 0,02 | 3,21 | 0,26 | 16,02 | 0,41 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,11 | -0,66 | -0,22 | 1,34 | 0,11 | 6,72 | 0,18 |
| NOMINAL | -0,80 | 0,05 | 0,02 | 3,21 | 0,26 | 16,02 | 0,41 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

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

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

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

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

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | 2.592.116 | 6,69% |
| Alimentos y bebidas | 286.735 | 0,74% |
| Comercio y distribución | 368.418 | 0,95% |
| Comunicaciones | 177.387 | 0,46% |
| Construcción/Inmobiliario | | |
| Energía | 448.247 | 1,16% |
| Financiero | 647.136 | 1,67% |
| Industrial | 170.172 | 0,44% |
| Minería | 494.022 | 1,27% |
| Servicios | | |
| Transportes | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 1.414.077 | 3,65% |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | 141.169 | 0,36% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 4.147.362 | 10,70% |

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Otros títulos de renta variable | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 18.054.424 | 46,57% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 18.054.424 | 46,57% |
| TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA | 22.201.785 | 57,27% |

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 709.329 | 1,83% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 988.056 | 2,55% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 218.849 | 0,56% |
| Pagares Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 3.929.267 | 10,14% |
| Bonos Securitizados Nac. | | |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 10.066.253 | 25,97% |
| Otros | | |

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras | | |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras | | |
| Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras | | |
| Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras | | |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central | | |
| Pagarés Empresa | | |
| Letras Hipotecarias | | |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA | 15.911.754 | 41,04% |

OTROS ACTIVOS

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Disponible | 3.520 | 0,01% |
| Otros | 649.687 | 1,68% |
| TOTAL ACTIVOS | 38.766.746 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 840.109 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 37.926.637 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 17,07% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,66% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,76% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 1,27% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 76,16% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,93% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 39,11% 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\$)

10.729.713

Valor de mercado del de contratos (M\$)

10.160.477

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,93 | -1,70 | -0,57 | -3,19 | -0,27 | -3,49 | -0,10 |
| NOMINAL | -0,63 | -1,00 | -0,34 | -1,40 | -0,12 | 4,91 | 0,13 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,77 | -1,22 | -0,41 | -1,29 | -0,11 | 2,80 | 0,08 |
| NOMINAL | -0,46 | -0,52 | -0,17 | 0,54 | 0,04 | 11,76 | 0,31 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,84 | -1,43 | -0,48 | -2,13 | -0,18 | 0,74 | 0,02 |
| NOMINAL | -0,54 | -0,73 | -0,24 | -0,31 | -0,03 | 9,52 | 0,25 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,75 | -1,16 | -0,39 | -1,04 | -0,09 | 3,07 | 0,08 |
| NOMINAL | -0,44 | -0,46 | -0,15 | 0,79 | 0,07 | 12,05 | 0,32 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,75 | -1,16 | -0,39 | -1,04 | -0,09 | 3,07 | 0,08 |
| NOMINAL | -0,44 | -0,46 | -0,15 | 0,79 | 0,07 | 12,05 | 0,32 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,67 | | | | | | |
| NOMINAL | -0,37 | | | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | | | | | | |

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

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

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUOFONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**
SERIES DE CUOTASEUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

30-06-2018

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

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

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 34.636.926 | 97,08% |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 6.597.909 | 18,49% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 13.972.749 | 39,16% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | | |
| Pagares Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 8.087.880 | 22,67% |
| Bonos Securitizados Nac. | | |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 5.978.388 | 16,76% |
| Otros | | |
| 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 DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Bonos de empresas | | |
| Bonos Emitidos por Bancos e Inst. Financieras Extranjeras | | |
| Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales | | |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| Cuotas de Fondos de Inversión Nacional | 836.231 | 2,34% |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | 836.231 | 2,34% |
| OTROS ACTIVOS | 205.381 | 0,58% |
| Disponible | 141.347 | 0,40% |
| Otros | 64.034 | 0,18% |
| TOTAL ACTIVOS | 35.678.538 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 154.781 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 35.523.757 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 74,77% 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 5,56% 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 18,54% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 34,41% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 62,67% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 729 días.

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

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,27 | -0,02 | 0,06 | 0,00 |
| NOMINAL | 0,27 | 0,69 | 0,23 | 1,57 | 0,13 | 8,77 | 0,23 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 2,65 | 0,07 |
| NOMINAL | 0,30 | 0,76 | 0,25 | 1,88 | 0,16 | 11,59 | 0,31 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | | 0,08 | 0,03 | 0,13 | 0,01 | 2,21 | 0,06 |
| NOMINAL | 0,31 | 0,79 | 0,26 | 1,98 | 0,16 | 11,11 | 0,29 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,13 | 0,45 | 0,15 | | | | |
| NOMINAL | 0,43 | 1,17 | 0,39 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

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

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL |
|---|-----------------------------|------------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 813.849 | 9,75% |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | 471.208 | 5,65% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 1.285.057 | 15,40% |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Otros títulos de renta variable | | |
| Otros instrumentos e inversiones financieras | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 1.260.213 | 15,10% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 1.260.213 | 15,10% |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA | 2.545.270 | 30,50% |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 932.307 | 11,17% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 2.810.219 | 33,68% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | | |
| Pagares Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 1.478.866 | 17,72% |
| Bonos Securitizados Nac. | | |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 422.046 | 5,06% |
| Otros | | |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Bonos de empresas | | |
| Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales | | |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA | 5.643.439 | 67,63% |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Disponible | 155.530 | 1,86% |
| Otros | 627 | 0,01% |
| TOTAL ACTIVOS | 8.344.239 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 379.332 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 7.964.907 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 56,35% 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 6,29% 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 34,3% del total del activo del fondo.

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

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

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

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

1.307.926

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 | -0,14 | -0,29 | -0,10 | -0,47 | -0,04 | -4,47 | -0,13 |
| NOMINAL | 0,16 | 0,42 | 0,14 | 1,37 | 0,11 | 3,86 | 0,11 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,14 | -0,29 | -0,10 | -0,47 | -0,04 | -3,48 | -0,10 |
| NOMINAL | 0,16 | 0,42 | 0,14 | 1,37 | 0,11 | 4,92 | 0,13 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,11 | -0,19 | -0,06 | -0,09 | -0,01 | -2,85 | -0,08 |
| NOMINAL | 0,20 | 0,52 | 0,17 | 1,75 | 0,15 | 5,61 | 0,15 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

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

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 3.387.043 | 8,01% |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | | |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 3.387.043 | 8,01% |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Otros títulos de renta variable | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 4.884.355 | 11,55% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 4.884.355 | 11,55% |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA | 8.271.398 | 19,55% |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 4.916.746 | 11,62% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 6.537.561 | 15,46% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 470.911 | 1,11% |
| Pagarés Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 7.389.333 | 17,47% |
| Bonos Securitizados Nac. | 303.772 | 0,72% |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 12.533.241 | 29,63% |
| Otros | | |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA | 32.151.563 | 76,01% |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Disponibles | 107.555 | 0,25% |
| Otros | 1.769.551 | 4,18% |
| TOTAL ACTIVOS | 42.300.067 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 336.107 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 41.963.960 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- 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 47,02% 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 3,96% 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 45,35% 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 11,87% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 64,14% 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\$) 12.296.374
Valor de mercado del de contratos (M\$) 12.304.523

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,09 | -0,33 | -0,11 | -2,20 | -0,18 | -0,67 | -0,02 |
| NOMINAL | 0,22 | 0,38 | 0,13 | -0,38 | -0,03 | 7,98 | 0,21 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,07 | -0,25 | -0,08 | -1,90 | -0,16 | 1,13 | 0,03 |
| NOMINAL | 0,24 | 0,46 | 0,15 | -0,08 | -0,01 | 9,93 | 0,26 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,06 | -0,23 | -0,08 | -1,82 | -0,15 | 1,12 | 0,03 |
| NOMINAL | 0,25 | 0,48 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 0,26 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

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

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,11 | 0,25 | 0,08 | | | | |
| NOMINAL | 0,41 | 0,96 | 0,32 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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 | 30-06-2018 |
| MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO | USD |

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 94,95% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -6,00 | -21,46 | -7,74 | -6,34 | -0,54 | -7,80 | -0,23 |
| NOMINAL | -5,71 | -20,90 | -7,52 | -4,60 | -0,39 | 0,22 | 0,01 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -5,96 | -21,36 | -7,70 | -4,88 | -0,42 | | |
| NOMINAL | -5,67 | -20,80 | -7,48 | -3,12 | -0,26 | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | | |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -5,83 | -21,04 | -7,57 | -4,35 | -0,37 | -2,07 | -0,06 |
| NOMINAL | -5,54 | -20,47 | -7,35 | -2,58 | -0,22 | 6,46 | 0,17 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -5,76 | -20,87 | -7,51 | | | | |
| NOMINAL | -5,47 | -20,31 | -7,29 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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 DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-06-2018

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | 5.723.218 | 91,00% |
| Alimentos y bebidas | 443.541 | 7,05% |
| Comercio y distribución | 180.211 | 2,87% |
| Comunicaciones | | |
| Construcción/Inmobiliario | 121.606 | 1,93% |
| Energía | 1.721.107 | 27,37% |
| Financiero | 2.755.715 | 43,82% |
| Industrial | 501.038 | 7,97% |
| Minería | | |
| Servicios | | |
| Transportes | | |

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 250.000 | 3,98% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 5.973.218 | 94,97% |

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| OTROS ACTIVOS | 316.087 | 5,03% |
| Disponible | 2.615 | 0,04% |
| Otros | 313.472 | 4,98% |
| TOTAL ACTIVOS | 6.289.305 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 449.782 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 5.839.523 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- 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 43,76% 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 37,6% 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 9,64% 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 3,98% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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 | -4,04 | -5,94 | -2,02 | 2,08 | 0,17 | 5,69 | 0,15 |
| NOMINAL | -3,74 | -5,27 | -1,79 | 3,97 | 0,32 | 14,89 | 0,39 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,99 | -5,80 | -1,97 | 2,66 | 0,22 | 8,44 | 0,23 |
| NOMINAL | -3,69 | -5,13 | -1,74 | 4,56 | 0,37 | 17,88 | 0,46 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,89 | -5,52 | -1,87 | 3,90 | 0,32 | 12,37 | 0,32 |
| NOMINAL | -3,60 | -4,84 | -1,64 | 5,83 | 0,47 | 22,15 | 0,56 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

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

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

| | | |
|--|--|--|
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | | |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | | |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | | |

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

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

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.532 días.
 Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,06 | -5,14 | -1,74 | -5,30 | -0,45 | -6,76 | -0,19 |
| NOMINAL | -1,76 | -4,46 | -1,51 | -3,55 | -0,30 | 1,36 | 0,04 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,02 | -5,04 | -1,71 | -4,85 | -0,41 | -5,51 | -0,16 |
| NOMINAL | -1,72 | -4,36 | -1,48 | -3,09 | -0,26 | 2,72 | 0,07 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,03 | -5,05 | -1,71 | -4,52 | -0,38 | -2,63 | -0,07 |
| NOMINAL | -1,72 | -4,38 | -1,48 | -2,75 | -0,23 | 5,85 | 0,16 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,00 | -4,99 | -1,69 | -3,56 | -0,30 | -2,46 | -0,07 |
| NOMINAL | -1,70 | -4,32 | -1,46 | -1,77 | -0,15 | 6,04 | 0,16 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,84 | -4,51 | -1,53 | | | | |
| NOMINAL | -1,54 | -3,83 | -1,29 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 97,04% del total del activo del fondo.

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,31 | -6,18 | -2,11 | -0,50 | -0,04 | -6,69 | -0,19 |
| NOMINAL | -3,01 | -5,52 | -1,87 | 1,34 | 0,11 | 1,43 | 0,04 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,25 | -6,02 | -2,05 | 0,18 | 0,01 | -4,08 | -0,12 |
| NOMINAL | -2,96 | -5,35 | -1,82 | 2,03 | 0,17 | 4,28 | 0,12 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -3,27 | -6,07 | -2,07 | -0,02 | 0,00 | -4,35 | -0,12 |
| NOMINAL | -2,97 | -5,40 | -1,83 | 1,83 | 0,15 | 3,98 | 0,11 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,31 | -0,71 | -0,24 | | | | |
| NOMINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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
TIPO DE FONDO MUTUO

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

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.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-06-2018

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

| | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 22.843.782 | 92,77% |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 2.121.344 | 8,61% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 11.032.504 | 44,80% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 279.898 | 1,14% |
| Pagares Empresas Nac. | | |
| Bonos Empresas Nac. | 7.306.108 | 29,67% |
| Bonos Securitizados Nac. | 202.514 | 0,82% |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 1.901.414 | 7,72% |
| Otros | | |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | | |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | | |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | 1.080.178 | 4,39% |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 1.080.178 | 4,39% |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | | |
| OTROS ACTIVOS | 700.969 | 2,85% |
| Disponible | 24.679 | 0,10% |
| Otros | 676.290 | 2,75% |
| TOTAL ACTIVOS | 24.624.929 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 48.039 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 24.576.890 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 75,24% 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 9,081% 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 11,91% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,09 | -0,04 | -0,01 | 0,40 | 0,03 | 2,25 | 0,06 |
| NOMINAL | 0,40 | 0,68 | 0,22 | 2,26 | 0,19 | 11,15 | 0,29 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 0,05 | 3,22 | 0,09 |
| NOMINAL | 0,41 | 0,72 | 0,24 | 2,43 | 0,20 | 12,21 | 0,32 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,61 | 0,05 | 3,18 | 0,09 |
| NOMINAL | 0,42 | 0,73 | 0,24 | 2,48 | 0,20 | 12,16 | 0,32 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,23 | -0,18 | -0,06 | | | | |
| NOMINAL | 0,08 | 0,53 | 0,18 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

| | |
|--|---|
| <p>NOMBRE DEL FONDO MUTUO TIPO DE FONDO MUTUO</p> <p>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA SERIES DE CUOTAS FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</p> | <p>FONDO MUTUO EUROAMERICA DEUDA CORPORATIVA CHILENA 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.</p> <p>EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM. 30-06-2018 PESOS CHILENOS</p> |
|--|---|

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 10.471.492 | 99,47% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 618.400 | 5,87% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 4.786.222 | 45,47% |
| Pagares Empresas Nac. | 49.612 | 0,47% |
| Bonos Empresas Nac. | 4.174.898 | 39,66% |
| Bonos Securitizados Nac. | 50.629 | 0,48% |
| Pagarés B. Central | | |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 791.731 | 7,52% |
| Otros | | |
| 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 | | |
| Disponible | 55.775 | 0,53% |
| Otros | 49.051 | 0,47% |
| | 6.724 | 0,06% |
| TOTAL ACTIVOS | 10.527.267 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 22.757 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 10.504.510 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 76,68% 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 15,26% 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 7,52% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 6,24% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 93,23% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.580 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,09 | 0,27 | 0,09 | 0,18 | 0,01 | 3,81 | 0,10 |
| NOMINAL | 0,40 | 0,98 | 0,33 | 2,03 | 0,17 | 12,85 | 0,34 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,12 | 0,34 | 0,11 | 0,44 | 0,04 | 4,59 | 0,12 |
| NOMINAL | 0,42 | 1,05 | 0,35 | 2,30 | 0,19 | 13,70 | 0,36 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,12 | 0,35 | 0,12 | 0,50 | 0,04 | 5,66 | 0,15 |
| NOMINAL | 0,43 | 1,07 | 0,35 | 2,36 | 0,19 | 14,86 | 0,39 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,23 | 0,68 | 0,22 | | | | |
| NOMINAL | 0,54 | 1,39 | 0,46 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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

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

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA | VALOR DE LA INVERSION (MUSD) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|--|------------------------------|------------------------|
| Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | | |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | 187 | 3,60% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 187 | 3,60% |
| Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 371 | 7,11% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 371 | 7,11% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros | 558 | 10,71% |
| 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 | | |
| Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales | | |
| Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros | | |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros | | |
| Bonos Bancos Extranjeros | | |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros | | |
| Pagares Empresas Extranjeras | | |
| Bonos Empresas Extranjeras | | |
| Bonos Securitizados Extranjeros | | |
| Bonos Internacionales | | |
| Pagarés B. Central Extranjero | | |
| Bonos Bancos Centrales Extranjeros | 4.359 | 83,68% |
| Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros | 4.359 | 83,68% |
| Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros | 4.359 | 83,68% |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Disponible | 176 | 3,38% |
| Otros | 116 | 2,23% |
| TOTAL ACTIVOS | 5.209 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 109 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 5.100 | |

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 7,11% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 83,68% 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 5,61% 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 83,68% 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 (MUS\$) 1.126
 Valor de mercado del de contratos (MUS\$) 1.102

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,91 | -14,22 | -4,98 | -10,14 | -0,89 | -13,84 | -0,41 |
| NOMINAL | -2,61 | -13,61 | -4,76 | -8,47 | -0,74 | -6,34 | -0,18 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,31 | -0,71 | -0,24 | 5,84 | 0,47 | -3,84 | -0,11 |
| NOMINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,63 | 4,54 | 0,12 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,87 | -11,21 | -3,89 | -8,35 | -0,72 | -10,70 | -0,31 |
| NOMINAL | -2,57 | -10,58 | -3,66 | -6,66 | -0,57 | -2,92 | -0,08 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | 1,85 | 0,15 | 8,71 | 0,23 |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -2,71 | -13,70 | -4,79 | | | | |
| NOMINAL | -2,41 | -13,09 | -4,57 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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 junio de 2018



EuroAmerica

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

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | 3.047.486 | 100,00% |
| Cuotas de Fondos Mutuos | | |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | | |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 3.047.486 | 100,00% |

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

| | | |
|---|--|--|
| Otros títulos de renta variable | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | | |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | | |

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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

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

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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

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

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

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

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -5,86 | -8,85 | 0,00 | -3,04 | 0,00 | | |
| NOMINAL | -5,57 | -8,20 | 0,00 | -2,81 | 0,00 | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 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.

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 PERFIL CONSERVADOR

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

SERIES DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL CONSERVADOR

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC.

30-06-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 1.978.966 | 55,40% |
| Cuotas de Fondos de Inversión | 297.822 | 8,34% |

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales**2.276.788****63,74%****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

| | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 1.293.713 | 36,22% |
|-------------------------|-----------|--------|

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros**1.293.713****36,22%****Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros****3.570.501****99,96%****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

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**1.405****0,04%**

Disponibile

1.315

0,04%

Otros

90

0,00%

TOTAL ACTIVOS**3.571.906****100,00%****TOTAL PASIVOS (menos)****16.623****TOTAL PATRIMONIO****3.555.283****CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

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

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,23 | 0,28 | 0,09 | | | | |
| NOMINAL | 0,54 | 0,99 | 0,33 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 0,24 | 0,13 | 0,04 | | | | |
| NOMINAL | 0,54 | 0,85 | 0,28 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL MODERADO

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

SERIES DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL MODERADO

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

30-06-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 2.522.066 | 61,60% |
| Cuotas de Fondos de Inversión | 426.701 | 10,42% |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 2.948.767 | 72,02% |
|--|------------------|---------------|

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS

| | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 1.140.745 | 27,86% |
|-------------------------|-----------|--------|

| | | |
|---|------------------|---------------|
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 1.140.745 | 27,86% |
|---|------------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros | 4.089.512 | 99,88% |
|--|------------------|---------------|

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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 | 4.768 | 0,12% |
|----------------------|--------------|--------------|

| | | |
|------------|-------|-------|
| Disponible | 2.562 | 0,06% |
|------------|-------|-------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| Otros | 2.206 | 0,05% |
|-------|-------|-------|

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| TOTAL ACTIVOS | 4.094.280 | 100,00% |
|----------------------|------------------|----------------|

| | | |
|------------------------------|----------------|--|
| TOTAL PASIVOS (menos) | 107.598 | |
|------------------------------|----------------|--|

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| TOTAL PATRIMONIO | 3.986.682 | |
|-------------------------|------------------|--|

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el 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 | -0,33 | -0,28 | -0,09 | | | | |
| NOMINAL | -0,03 | 0,43 | 0,14 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,33 | -0,15 | -0,05 | | | | |
| NOMINAL | -0,03 | 0,56 | 0,19 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,26 | -1,76 | -0,59 | | | | |
| NOMINAL | 0,05 | -1,06 | -0,35 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL AGRESIVO

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

TIPO DE FONDO MUTUO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

SERIES DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

FONDO MUTUO EUROAMERICA PERFIL AGRESIVO

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

30-06-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 3.255.734 | 79,80% |
| Cuotas de Fondos de Inversión | 344.448 | 8,44% |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 3.600.182 | 88,25% |
|--|------------------|---------------|

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

| | | |
|-------------------------|---------|--------|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 463.866 | 11,37% |
|-------------------------|---------|--------|

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 463.866 | 11,37% |
|---|----------------|---------------|

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros | 4.064.048 | 99,62% |
|--|------------------|---------------|

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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 | 15.643 | 0,38% |
|----------------------|---------------|--------------|

| | | |
|------------|-------|-------|
| Disponible | 2.931 | 0,07% |
|------------|-------|-------|

| | | |
|-------|--------|-------|
| Otros | 12.712 | 0,31% |
|-------|--------|-------|

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| TOTAL ACTIVOS | 4.079.691 | 100,00% |
|----------------------|------------------|----------------|

| | | |
|------------------------------|---------------|--|
| TOTAL PASIVOS (menos) | 24.747 | |
|------------------------------|---------------|--|

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| TOTAL PATRIMONIO | 4.054.944 | |
|-------------------------|------------------|--|

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,18 | -1,37 | -0,46 | | | | |
| NOMINAL | -0,87 | -0,67 | -0,22 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,18 | -2,89 | -0,97 | | | | |
| NOMINAL | -0,87 | -2,20 | -0,74 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -1,08 | -1,09 | -0,36 | | | | |
| NOMINAL | -0,78 | -0,38 | -0,13 | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,31 | 0,71 | 0,24 | | | | |

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

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

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Para las series A y D 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.