

EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

Informa a sus Partícipes



Se comunica que los Fondos Mutuos EuroAmerica Chile 18, EuroAmerica Dividendo Local y EuroAmerica Ventaja Local en todas sus series efectuaron entrega de beneficios, producto del reparto de dividendo de las acciones que se detallan a continuación:

Fondo Mutuo EuroAmerica Chile 18

Emisor dividendo	CCU	AGUAS - A	CAP	ILC	IAM	ANDINA - B	ENDESA - ENERSIS
Fecha reparto	10-01-14	14-01-14	16-01-14	16-01-14	17-01-14	23-01-14	31-01-14
Monto de reparto total	\$ 567.189	\$ 2.929.088	\$ 2.351.850	\$ 410.100	\$ 5.090.340	\$ 1.540.919	\$ 10.115.748
N° Cuotas repartidas:							
Serie A	478,8370	2.472,8140	1.975,3280	344,4446	4.223,9248	1.286,2260	9.169,2035
Serie B	27,4607	141,8169	109,6288	19,1163	244,4657	75,4347	513,9038
Serie S	14,6501	75,6566	58,4441	10,1911	130,3079	39,9038	272,0200
Serie X	0,3636	1,8780	1,4507	0,2530	3,2345	0,9905	6,7521
Serie D	1,9958	10,3077	7,9621	1,3884	17,7523	0,3615	2,4642
Monto reparto:							
Serie A	\$ 520.738	\$ 2.689.201	\$ 2.164.990	\$ 377.517	\$ 4.670.020	\$ 1.417.072	\$ 9.335.759
Serie B	\$ 28.939	\$ 149.449	\$ 116.448	\$ 20.305	\$ 261.952	\$ 80.557	\$ 507.268
Serie S	\$ 15.286	\$ 78.942	\$ 61.459	\$ 10.717	\$ 138.230	\$ 42.181	\$ 265.734
Serie X	\$ 272	\$ 1.403	\$ 1.092	\$ 190	\$ 2.456	\$ 750	\$ 4.723
Serie D	\$ 1.954	\$ 10.093	\$ 7.861	\$ 1.371	\$ 17.682	\$ 359	\$ 2.263
N° Cuotas circulación con derecho:							
Serie A	6.706.739,9200	6.652.415,6660	6.938.329,7250	6.938.329,7250	6.656.521,0420	6.623.398,6450	6.927.753,7490
Serie B	384.632,0581	384.821,0364	385.079,1185	385.079,1185	385.264,3421	388.458,4236	388.286,6198
Serie S	205.193,7998	205.208,4495	205.284,7511	205.284,7511	205.353,3831	205.483,6911	205.523,5958
Serie X	5.093,4530	5.093,8172	5.095,7108	5.095,7108	5.097,4138	5.100,6478	5.101,6388
Serie D	27.956,3940	27.958,3895	27.968,7845	27.968,7845	27.978,1351	1.861,6174	1.861,9789

Fondo Mutuo EuroAmerica Ventaja Local

Emisor dividendo	CCU	AGUAS - A	CAP	IAM	ANDINA - B	ENDESA - ENERSIS
Fecha reparto	10-01-14	14-01-14	16-01-14	17-01-14	23-01-14	31-01-14
Monto de reparto total	\$ 889.875	\$ 302.449	\$ 2.546.925	\$ 4.982.598	\$ 1.932.222	\$ 8.844.684
N° Cuotas repartidas:						
Serie A	410,3767	139,0000	1.160,6339	2.252,7508	876,7221	4.344,4279
Serie B	80,9694	28,0559	234,4142	455,1932	178,9816	898,9636
Serie X	0,3076	0,1066	0,8900	1,7279	0,6787	3,4088
Serie D	80,0959	27,7533	231,7366	449,8986	176,6998	887,5394
Monto reparto:						
Serie A	\$ 658.176	\$ 222.358	\$ 1.872.259	\$ 3.662.352	\$ 1.416.451	\$ 6.459.681
Serie B	\$ 129.385	\$ 44.720	\$ 376.804	\$ 737.418	\$ 288.189	\$ 1.332.381
Serie X	\$ 293	\$ 101	\$ 854	\$ 1.671	\$ 652	\$ 3.016
Serie D	\$ 102.021	\$ 35.269	\$ 297.007	\$ 581.157	\$ 226.930	\$ 1.049.606
N° Cuotas circulación con derecho:						
Serie A	3.128.135,5870	3.058.232,8590	3.058.371,8580	3.058.812,5610	3.033.191,8550	2.993.260,4360
Serie B	617.210,5248	617.291,4888	617.715,7706	618.080,8302	619.236,0045	619.389,4194
Serie X	2.344,9611	2.345,2683	2.345,3744	2.346,2634	2.347,9923	2.348,6707
Serie D	610.581,2937	610.661,3899	610.689,1432	610.920,8797	611.370,7781	611.547,4782

Fondo Mutuo EuroAmerica Dividendo Local

Emisor dividendo	CCU - HABITAT	AGUAS - A	ILC	IAM	PEHUENCHE	ANDINA - A - B	ENDESA - ENERSIS
Fecha reparto	10-01-14	14-01-14	16-01-14	17-01-14	22-01-14	23-01-14	31-01-14
Monto de reparto total	\$ 6.346.408	\$ 9.114.717	\$ 998.580	\$ 19.295.674	\$ 2.986.578	\$ 5.984.095	\$ 3.465.843
N° Cuotas repartidas:							
Serie A	4.584,9194	6.683,1532	718,7212	13.753,3687	2.129,6834	4.245,1830	2.588,3006
Serie B	1.877,5506	2.685,4641	302,5654	5.764,3230	911,1385	1.819,1080	1.085,5152
Serie X	17,9901	26,3250	2,9750	57,9611	9,1892	18,3965	11,6262
Serie D	404,9926	587,6319	66,4077	1.293,8205	205,1225	410,6512	259,5238
Monto reparto:							
Serie A	\$ 4.196.696	\$ 6.059.959	\$ 653.329	\$ 12.624.722	\$ 1.939.620	\$ 3.883.406	\$ 2.256.920
Serie B	\$ 1.746.057	\$ 2.474.225	\$ 279.475	\$ 5.376.788	\$ 843.332	\$ 1.691.210	\$ 962.145
Serie X	\$ 16.736	\$ 24.263	\$ 2.749	\$ 54.084	\$ 8.508	\$ 17.109	\$ 10.308
Serie D	\$ 386.918	\$ 556.270	\$ 63.027	\$ 1.240.081	\$ 195.118	\$ 392.370	\$ 236.469
N° Cuotas circulación con derecho:							
Serie A	7.073.069,0490	7.050.256,6290	6.715.562,8080	6.596.626,5760	6.456.438,3140	6.430.694,3380	6.208.098,8700
Serie B	2.896.529,3910	2.833.041,9530	2.827.166,0770	2.764.847,7530	2.762.310,6440	2.755.688,3380	2.603.693,9000
Serie X	27.753,5945	27.771,5863	27.797,9101	27.800,8852	27.858,8465	27.868,0342	27.886,4294
Serie D	624.808,7243	619.944,3511	620.531,9832	620.598,3905	621.892,2113	622.097,3339	622.507,9843

El reparto del beneficio indicado, corresponde a los dividendos distribuidos por las sociedades anónimas en las cuales los fondos mutuos han invertido sus recursos. Tendrán derecho a recibir beneficios por dividendos aquellos partícipes que figuren inscritos en el respectivo registro de partícipes al día anterior de la fecha de pago del beneficio.

Gerente General