

### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE CORTO PLAZO NACIONAL CON DURAC MENOR O= A 365 DIAS
Nombre de la Sociedad Administradora	: Zurich Administradora General de Fondos S.A
Serie de Cuotas	: Series A,B,C,D, P,I,H-APV, E-APV.
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo de 2018
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS

### Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4.45 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 91.13 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 4.28 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras FINANCIERO	1,925,641	22.68
Bonos de empresa COMUNICACIONES FINANCIERO	204,511	2.41
	162,170	1.91
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central FINANCIERO	377,815	4.45
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras FINANCIERO	5,071,308	59.72
Pagarés de empresas FINANCIERO	738,054	8.69
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>8,479,499</b>	<b>99.86</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>8,479,499</b>	<b>99.86</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11,751</b>	<b>0.14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8,491,250</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>10,008</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,481,242</b>	

### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

#### a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos
(\$M)	(\$M)
-	-

#### b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos
(\$M)	(\$M)
-	-

#### c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

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

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

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

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

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 80.02 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 19.84 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 307 días.

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

### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0.07%	0.15%	0.05%	0.10%	0.01%	0.05%	NA
NOMINAL	0.09%	0.78%	0.26%	1.97%	0.16%	9.57%	0.25%
<b>SERIE B</b>							
REAL	-0.07%	0.13%	0.04%	0.05%	NA	-0.11%	NA
NOMINAL	0.09%	0.76%	0.25%	1.92%	0.16%	9.39%	0.25%
<b>SERIE C</b>							
REAL	-0.04%	0.22%	0.07%	0.40%	0.03%	0.83%	0.02%
NOMINAL	0.12%	0.85%	0.28%	2.28%	0.19%	10.42%	0.28%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0.08%	0.11%	0.04%	-0.05%	NA	-0.41%	-0.01%
NOMINAL	0.08%	0.74%	0.25%	1.82%	0.15%	9.07%	0.24%
<b>SERIE E-APV</b>							
REAL	-0.03%	0.24%	0.08%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0.13%	0.87%	0.29%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	-0.04%	0.23%	0.08%	0.45%	0.04%	NA	NA
NOMINAL	0.12%	0.86%	0.29%	2.33%	0.19%	NA	NA
<b>SERIE I</b>							
REAL	-0.04%	0.22%	0.07%	0.40%	0.03%	5.25%	0.14%
NOMINAL	0.12%	0.85%	0.28%	2.28%	0.19%	15.27%	0.40%
Variación UF	0.16%	0.63%		1.87%		9.52%	

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

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

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 0.80% anual, IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 0.84% anual, IVA incluido.
- Para la Serie C es de un 0.50% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie D es de un 0.95% anual, IVA incluido.
- Para la Serie E-APV es de un 0.42% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie H-APV es de un 0.45% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie I es de un 0.50% anual, IVA incluido.

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

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

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

- Para la Serie A es de un 0.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 0.84% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0.50% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.95% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 0.25% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0.45% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 0.48% del patrimonio, anualizado.

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

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

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son:

- Para la Serie A es de un 0.35% anual.
- Para la Serie B es de un 0.35% anual.
- Para la Serie C es de un 0.35% anual.
- Para la Serie D es de un 0.35% anual.
- Para la Serie E-APV es de un 0.35% anual.
- Para la Serie H-APV es de un 0.35% anual.
- Para la Serie I es de un 0.35% anual.

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es el siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.35% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 0.35% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0.35% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.35% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 0.23% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0.35% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 0.35% del patrimonio, anualizado.

Comisiones de colocación

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

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie A entre 1 y 90 días 2.83% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 91 y 180 días 2.13% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 181 y 365 días 1.42% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 366 y más días 0.00%.
  - Para la Serie B entre 1 y 30 días 1.42% IVA incluido.
  - Para la Serie B entre 31 y más días 0.00%.
  - Para la Serie C Sin Comision
  - Para la Serie D Sin Comision
  - Para la Serie E-APV Sin Comision
  - Para la Serie H-APV Sin Comision
  - Para la Serie I Sin Comision

Otra Información

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

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