

**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 DURACION 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 : 30 de Junio de 2019  
 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 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 97.45 % 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 2.31 % 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	670.801	8,99
Bonos de empresa		
FINANCIERO	542.652	7,27
TECNOLOGIA	50.787	0,68
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
FINANCIERO	5.554.266	74,44
Pagarés de empresas		
FINANCIERO	624.724	8,37
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>7.443.230</b>	<b>99,76</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>7.443.230</b>	<b>99,76</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.850</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.461.080</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.216</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.454.864</b>	

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

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

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

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

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

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

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

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

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

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 77.14 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 22.62 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 251 días.

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

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0,12%	-0,07%	-0,02%	0,16%	0,01%	0,98%	0,03%
NOMINAL	0,39%	1,16%	0,38%	2,91%	0,24%	8,16%	0,22%
<b>SERIE B</b>							
REAL	-0,12%	-0,08%	-0,03%	0,11%	0,01%	0,83%	0,02%
NOMINAL	0,39%	1,14%	0,38%	2,86%	0,24%	8,00%	0,21%
<b>SERIE C</b>							
REAL	-0,09%	0,01%	NA	0,46%	0,04%	1,90%	0,05%
NOMINAL	0,42%	1,23%	0,41%	3,22%	0,26%	9,14%	0,24%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,13%	-0,10%	-0,03%	0,01%	NA	0,53%	0,01%
NOMINAL	0,38%	1,12%	0,37%	2,76%	0,23%	7,67%	0,21%
<b>SERIE E-APV</b>							
REAL	-0,08%	0,03%	0,01%	0,55%	0,05%	NA	NA
NOMINAL	0,42%	1,25%	0,42%	3,30%	0,27%	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	-0,50%	-1,21%	-0,40%	-2,02%	-0,17%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	0,67%	0,06%	NA	NA
<b>SERIE I</b>							
REAL	-0,09%	0,01%	NA	0,46%	0,04%	1,90%	0,05%
NOMINAL	0,42%	1,23%	0,41%	3,22%	0,26%	9,14%	0,24%
<b>SERIE P</b>							
REAL	0,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Variación UF	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 1,15%
- Para la Serie B es de un 1,2%
- Para la Serie C es de un 0,85%
- Para la Serie D es de un 1,3%
- Para la Serie I es de un 0,85%
- Para la Serie P es de un 1,13%
- Para la Serie H-APV es de un 0,8%
- Para la Serie E-APV es de un 0,77%

- 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 I es de un 0.00%
- Para la Serie P 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%

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

- Para la Serie A es de un 1,15% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 1,2% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,3% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 1,13% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0,8% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 0,77% 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 I es de un 0.00%
- Para la Serie P 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%

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 0.00%
- 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 I es de un 0.00%
- Para la Serie P 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%

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

- Para la Serie A es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 0, % del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0% 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 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 91 y 180 días 1.785% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 181 y 365 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 366 y más días 0.00%.
- Para la Serie B entre 1 y 30 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 31 y más días 0.00%.
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 y 90 días 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 91 y 180 días 1.785% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 181 y 365 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E-APV Sin Comisión
- Para la Serie H-APV Sin Comisión

Otra Información

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

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