

**ANTECEDENTES GENERALES**

 Nombre del Fondo Mutuo  
 Tipo de Fondo Mutuo

 : FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM  
 : De Acuerdo a su política de inversión, este es un  
 FONDO MUTUO DE FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION  
 : Zurich Administradora General de Fondos S.A  
 : Series A,B,C,D, P,I,H-APV, E-APV.  
 : 30 de Junio de 2019  
 : PESOS

 Nombre de la Sociedad Administradora  
 Serie de Cuotas

Fecha de la Cartera de Inversiones

Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
FINANCIERO	1.871.601	41,82
Otros títulos de capitalización		
FINANCIERO	1.747.718	39,05
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>3.619.319</b>	<b>80,86</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.861	0,87
ENERGIA	64.400	1,44
FINANCIERO	212.878	4,76
OTROS	80.194	1,79
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	40.000	0,89
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	170.831	3,82
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>607.164</b>	<b>13,57</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
FINANCIERO	28.276	0,63
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
FINANCIERO	119.992	2,68
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>148.268</b>	<b>3,31</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>4.374.751</b>	<b>97,74</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>101.127</b>	<b>2,26</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.475.878</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>175.890</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.299.988</b>	

**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 91.62 % 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 3.82 % 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.

**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 3.31 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A 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	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,28%	2,28%	0,75%	10,49%	0,84%	8,00%	0,21%
NOMINAL	0,79%	3,53%	1,16%	13,52%	1,06%	15,67%	0,41%
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,27%	2,25%	0,75%	10,38%	0,83%	7,68%	0,21%
NOMINAL	0,78%	3,51%	1,16%	13,41%	1,05%	15,33%	0,40%
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,38%	2,60%	0,86%	11,88%	0,94%	12,13%	0,32%
NOMINAL	0,89%	3,85%	1,27%	14,95%	1,17%	20,09%	0,51%
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,24%	2,15%	0,71%	9,94%	0,79%	6,39%	0,17%
NOMINAL	0,75%	3,40%	1,12%	12,96%	1,02%	13,95%	0,36%
<b>SERIE E-APV</b>							
REAL	0,44%	2,78%	0,92%	12,67%	1,00%	NA	NA
NOMINAL	0,95%	4,04%	1,33%	15,76%	1,23%	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	0,43%	2,75%	0,91%	12,56%	0,99%	NA	NA
NOMINAL	0,94%	4,01%	1,32%	15,64%	1,22%	NA	NA
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,49%	2,94%	0,97%	13,40%	1,05%	16,76%	0,43%
NOMINAL	1,00%	4,20%	1,38%	16,51%	1,28%	25,06%	0,62%
<b>SERIE P</b>							
REAL	0,41%	2,69%	0,89%	12,28%	0,97%	NA	NA
NOMINAL	0,92%	3,95%	1,30%	15,35%	1,20%	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 4,1%
- Para la Serie B es de un 4,2%
- Para la Serie C es de un 2,85%
- Para la Serie D es de un 4,6%
- Para la Serie I es de un 1,5%
- Para la Serie P es de un 2,5%
- Para la Serie H-APV es de un 2,25%
- Para la Serie E-APV es de un 2,15%

- 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%
- Para la Serie P 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 4,1% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4,2% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 4,6% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 1,5% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 2,5% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 2,25% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 2,15% 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%
- Para la Serie P es de un 0,00%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

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 60 días 2,38% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 61 y 120 días 1,785% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 121 y 180 días 1,19% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 181 y más días 0,00%.
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D entre 1 y 10 días 2,38% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 11 y más días 0,00%.
- Para la Serie E-APV Sin Comisión
- Para la Serie H-APV 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 más días 0,00%.

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.

&lt;&lt; Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo &gt;&gt;