

**ANTECEDENTES GENERALES**

 Nombre del Fondo Mutuo  
 Tipo de Fondo Mutuo

 : FONDO MUTUO ZURICH USA  
 : 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 Septiembre de 2019  
 : Dólar US

 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>		
Otros títulos de capitalización		
COMUNICACIONES	180	0,55
FINANCIERO	29.707	91,04
OTROS	1.986	6,09
SALUD	268	0,82
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de o</b>	<b>32.142</b>	<b>98,51</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>32.142</b>	<b>98,51</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>487</b>	<b>1,49</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>32.629</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>304</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32.325</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 (%)
-	-

**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 98.51 % 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 0.00 % 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.

**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 0.00 % 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>							
NOMINAL	1,04%	0,34%	0,11%	-1,96%	-0,16%	24,49%	0,61%
<b>SERIE B</b>							
NOMINAL	1,03%	0,29%	0,10%	-2,15%	-0,18%	23,74%	0,59%
<b>SERIE C</b>							
NOMINAL	1,16%	0,69%	0,23%	-0,58%	-0,05%	29,83%	0,73%
<b>SERIE D</b>							
NOMINAL	1,00%	0,20%	0,07%	-2,50%	-0,21%	22,45%	0,56%
<b>SERIE E-APV</b>							
NOMINAL	1,22%	0,89%	0,30%	0,02%	NA	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
NOMINAL	1,20%	0,82%	0,27%	-0,07%	-0,01%	NA	NA
<b>SERIE I</b>							
NOMINAL	1,26%	0,99%	0,33%	0,58%	0,05%	34,39%	0,82%
<b>SERIE P</b>							
NOMINAL	1,17%	0,73%	0,24%	-0,43%	-0,04%	NA	NA

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 4.05% anual, IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 4.25% anual, IVA incluido.
- Para la Serie C es de un 2.65% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie D es de un 4.61% anual, IVA incluido.
- Para la Serie E-APV es de un 2.00% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie H-APV es de un 2.14% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie I es de un 1.50% anual, IVA incluido.
- Para la Serie P es de un 2.50% anual, IVA incluido.
- Para la Serie R es de un 4.86% 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%
- 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 4.08% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4.29% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2.67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 4.64% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 2.11% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 2.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 1.51% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 2.52% 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.

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