



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH BALANCEADO GLOBAL PLUS  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-D-EA-AM-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar US

**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	233	11,69
Otros productos y servicios	412	20,63
Otros títulos de capitalización		
Financiero	234	11,71
Otros productos y servicios	714	35,79
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>1.593</b>	<b>79,83</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
CFIE		
Financiero	50	2,52
Otros productos y servicios	27	1,34
CFMEF		
Otros productos y servicios	251	12,60
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>328</b>	<b>16,45</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>1.921</b>	<b>96,28</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>74</b>	<b>3,73</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.995</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>44</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.951</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 0.00 % 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 95.43 % 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 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	4,08%	7,05%	2,30%	14,28%	1,12%	14,82%	0,38%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
NOMINAL	4,19%	7,40%	2,41%	15,54%	1,21%	17,67%	0,45%
<b>SERIE D</b>							
NOMINAL	4,17%	7,34%	2,39%	15,30%	1,19%	16,96%	0,44%
<b>SERIE Z</b>							
NOMINAL	NA	NA	NA	2,47%	0,20%	NA	NA

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 3.094%
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
  - Para la Serie D es de un 2.20%
  - Para la Serie Z es de un 0.01%
  - Para la Serie EXT es de un 2.60%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- 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-APV/APVC es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie Z es de un 0.00%
  - Para la Serie EXT es de un 0.00%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
  - Para la Serie I-APV/APVC 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 3.00% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.71% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie D es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie Z es de un 0.00%
  - Para la Serie EXT es de un 0.00%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- 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-APV/APVC es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie Z es de un 0.00%
  - Para la Serie EXT es de un 0.00%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
  - Para la Serie I-APV/APVC 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 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 4 y 999999999 días 0.00%
  - Para la Serie A entre 1000000000 y más días 0.00%.
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie D entre 4 y 999999999 días 0.00%
  - Para la Serie D entre 1000000000 y más días 0.00%.
  - Para la Serie Z Sin Comisión
  - Para la Serie EXT Sin Comisión
  - Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie I-APV/APVC 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 >>