



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH BURSATIL 90  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE FM DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE CAPITALIZACION  
 Nombre de la Sociedad Administradora : Zurich Chile Asset Management 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 Diciembre de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	205.846	3,08
BANCA	260.921	3,91
Comercio y Distribucion	539.061	8,07
Comunicaciones	114.982	1,72
Energia	2.082.768	31,20
Financiero	1.630.679	24,42
Industrial	566.774	8,49
Minería	382.774	5,73
<b>OTROS</b>	229.220	3,43
Transporte	398.949	5,98
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de	6.411.974	96,04
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.411.974	96,04
<b>OTROS ACTIVOS</b>	264.300	3,96
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	6.676.274	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	17.527	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	6.658.747	

- 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 43.98 % 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 36.45 % 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 11.71 % 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.

### 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 (%)
-	-

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 3.91 % 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 entenderá 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	3,32%	-8,69%	-2,99%	-16,46%	-1,49%	-13,44%	-0,40%
NOMINAL	3,64%	-7,84%	-2,68%	-14,20%	-1,27%	-6,99%	-0,20%
<b>SERIE B</b>							
REAL	3,27%	-8,82%	-3,03%	-16,92%	-1,53%	-14,85%	-0,45%
NOMINAL	3,59%	-7,97%	-2,73%	-14,67%	-1,31%	-8,51%	-0,25%
<b>SERIE C</b>							
REAL	3,40%	-8,48%	-2,91%	-15,70%	-1,41%	-11,07%	-0,33%
NOMINAL	3,72%	-7,63%	-2,61%	-13,43%	-1,19%	-4,45%	-0,13%
<b>SERIE D</b>							
REAL	3,24%	-8,91%	-3,06%	-17,25%	-1,57%	-15,87%	-0,48%
NOMINAL	3,56%	-8,06%	-2,76%	-15,01%	-1,35%	-9,61%	-0,28%
<b>SERIE E-APV</b>							
REAL	3,46%	-8,33%	-2,86%	-15,15%	-1,36%	NA	NA
NOMINAL	3,78%	-7,48%	-2,56%	-12,86%	-1,14%	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	3,45%	-8,36%	-2,87%	-15,24%	-1,37%	-9,59%	-0,28%
NOMINAL	3,77%	-7,50%	-2,57%	-12,95%	-1,15%	-2,86%	-0,08%
<b>SERIE I</b>							
REAL	3,51%	-8,19%	-2,81%	-14,64%	-1,31%	-7,67%	-0,22%
NOMINAL	3,83%	-7,34%	-2,51%	-12,34%	-1,09%	-0,79%	-0,02%
<b>SERIE P</b>							
REAL	3,42%	-8,42%	-2,89%	-15,50%	-1,39%	NA	NA
NOMINAL	3,74%	-7,57%	-2,59%	-13,22%	-1,17%	NA	NA
Variación UF	0,31%	0,93%		2,70%		7,45%	



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 3,65%
- Para la Serie B es de un 4,2%
- Para la Serie C es de un 2,75%
- 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 2,2%
- Para la Serie E-APV es de un 2,1%

- 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 3,65% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4,2% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2,75% 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 2,2% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 2,1% 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**

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% anual.
- Para la Serie B es de un 0% anual.
- Para la Serie C es de un 0% anual.
- Para la Serie D es de un 0% anual.
- Para la Serie E-APV es de un 0% anual.
- Para la Serie H-APV es de un 0% anual.
- Para la Serie I es de un 0% anual.
- Para la Serie P es de un 0% anual.

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 E-APV es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV 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 0.00%

##### **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 Sin Comisión
- 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 >>