



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: ZURICH CHILE ACCIONES
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional
Nombre de la Sociedad Administradora	: ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-S-X
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo de 2020
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	958.571	7,08
BANCA	131.234	0,97
Comercio y Distribución	1.790.963	13,23
Comunicaciones	251.724	1,86
Construcción / Inmobiliario	136.824	1,01
Energía	4.165.457	30,77
Financiero	3.446.779	25,46
Industrial	1.132.900	8,37
Minería	651.249	4,81
Otros Productos y Servicios	541.428	4,00
Tecnología	113.669	0,84
Transporte	161.119	1,19
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>13.481.917</b>	<b>99,59</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>13.481.917</b>	<b>99,59</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.983</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13.536.900</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>48.009</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.488.891</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 51.51 % 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 31.49 % 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 6.27 % 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 0.82 % 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 0.89 % 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.

### 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 (%)	

### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-16,67%	-27,50%	-10,16%	-39,98%	-4,16%	-44,01%	-1,60%
NOMINAL	-16,28%	-26,76%	-9,86%	-37,73%	-3,87%	-39,52%	-1,39%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-16,63%	-27,39%	-10,12%	-39,63%	-4,12%	-43,05%	-1,55%
NOMINAL	-16,24%	-26,66%	-9,82%	-37,37%	-3,82%	-38,48%	-1,34%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-16,67%	-27,50%	-10,16%	-39,98%	-4,16%	NA	NA
NOMINAL	-16,28%	-26,76%	-9,86%	-37,73%	-3,87%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-16,43%	-26,89%	-9,91%	-37,92%	-3,90%	-37,99%	-1,32%
NOMINAL	-16,04%	-26,15%	-9,61%	-35,60%	-3,60%	-33,01%	-1,11%
<b>SERIE E</b>							
REAL	-16,42%	-26,85%	-9,90%	-37,80%	-3,88%	NA	NA
NOMINAL	-16,03%	-26,11%	-9,60%	-35,47%	-3,58%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-16,42%	-26,85%	-9,90%	-37,80%	-3,88%	NA	NA
NOMINAL	-16,02%	-26,11%	-9,59%	-35,47%	-3,58%	NA	NA
Variación UF	0,47%	1,02%		3,74%		8,03%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan 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 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie D es de un 2.40%
- Para la Serie E es de un 0.09%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

- 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie E 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%
- Para la Serie N 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 3.55% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.98% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.55% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.21% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.03% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EXT 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie E 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%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

##### **Gastos de operación**

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los gastos por impuestos y otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo

##### **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 Sin Comisión
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie CUI Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie E Sin Comisión
  - 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
  - Para la Serie N Sin Comisión
  - Para la Serie P entre 1 a 90 días 0.50% IVA incluido

##### **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.