



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH USA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION  
 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 Marzo de 2020  
 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>		
Otros títulos de capitalización		
Financiero	16.745	44,70
OTROS	1.812	4,84
Otros productos y servicios	18.414	49,16
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de</b>	<b>36.970</b>	<b>98,70</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>36.970</b>	<b>98,70</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>487</b>	<b>1,30</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37.457</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>114</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.343</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 11.84 % 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 86.87 % 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>							
NOMINAL	-12,98%	-20,48%	-7,35%	-12,03%	-1,06%	-0,89%	-0,02%
<b>SERIE B</b>							
NOMINAL	-13,00%	-20,52%	-7,37%	-12,20%	-1,08%	-1,48%	-0,04%
<b>SERIE C</b>							
NOMINAL	-12,88%	-20,20%	-7,25%	-10,78%	-0,95%	3,36%	0,09%
<b>SERIE D</b>							
NOMINAL	-13,02%	-20,59%	-7,40%	-12,51%	-1,11%	-2,51%	-0,07%
<b>SERIE E-APV</b>							
NOMINAL	-12,83%	-20,07%	-7,20%	-10,15%	-0,89%	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
NOMINAL	-12,84%	-20,10%	-7,21%	-10,33%	-0,90%	4,96%	0,13%
<b>SERIE I</b>							
NOMINAL	-12,79%	-19,97%	-7,16%	-9,75%	-0,85%	7,00%	0,19%
<b>SERIE P</b>							
NOMINAL	-12,87%	-20,17%	-7,24%	-10,65%	-0,93%	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 4.03% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4.23% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2.64% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 4.58% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 1.99% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 2.13% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 1.49% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 2.49% 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 >>