



**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 : 30 de Junio 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>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	134	7,35
Otros productos y servicios	711	38,92
Otros títulos de capitalización		
Financiero	84	4,58
Otros productos y servicios	555	30,37
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>1.483</b>	<b>81,22</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	149	8,16
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>149</b>	<b>8,16</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
CFIE		
Financiero	126	6,89
OTROS	39	2,16
Otros productos y servicios	21	1,13
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>186</b>	<b>10,18</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>1.818</b>	<b>99,57</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>0,43</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.826</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.819</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 2.66 % 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 95.87 % 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.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta				
	Monto Comprometido (SM)	Valor de mercado de los Contratos (SM)		
	-	-		
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta				
	Monto Comprometido (SM)	Valor de mercado de los Contratos (SM)		
	-	-		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta				
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (SM)	Valor total de Contratos a precio de mercado (SM)		
	-	-		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)				
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (SM)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (SM)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)	
	-	-		
e)				
	Valor comprometido en Margenes (SM)	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	4,34%	15,94%	5,05%	-7,17%	-0,62%	-6,80%	-0,20%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
NOMINAL	4,45%	16,31%	5,16%	-5,98%	-0,51%	-4,20%	-0,12%
<b>SERIE D</b>							
NOMINAL	4,44%	16,25%	5,15%	-6,17%	-0,53%	-4,78%	-0,14%
<b>SERIE Z</b>							
NOMINAL	4,60%	16,80%	5,31%	25,58%	1,92%	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 E es de un 0.55%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P 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 E 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 EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI 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 2.99% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.71% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- 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 E es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P 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 E 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 EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI 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 entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 4 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 4 y más días 0.00%.
- Para la Serie E entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 4 y más días 0.00%.
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie CUI entre 4 y más días 0.00%.
- Para la Serie N entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 4 y más días 0.00%.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 91 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 >>