

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH CASH PLUS  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE CORTO PLAZO NACIONAL CON DURAC MENOR O= A 365 DIAS  
 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 : 30 de Junio de 2020  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**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 98.68 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A-,A- o N-2 representan un 1.2 % 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 0.00 % 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.

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	4.385.566	42,82
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	4.367.194	42,64
Pagarés de empresas		
Financiero	299.912	2,93
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	199.992	1,95
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>9.252.664</b>	<b>90,34</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Comercio y Distribucion	366.620	3,58
Energia	165.464	1,62
Financiero	214.586	2,10
Otros Productos y Servicios	203.094	1,98
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>949.764</b>	<b>9,27</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>10.202.428</b>	<b>99,62</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>39.094</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.241.522</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>13.100</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.228.422</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 (%)

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 73.15 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 26.73 % 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 período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0,03%	0,77%	0,26%	-0,62%	-0,05%	-0,27%	-0,01%
NOMINAL	-0,10%	1,12%	0,37%	2,20%	0,18%	7,32%	0,20%
<b>SERIE B</b>							
REAL	-0,03%	0,76%	0,25%	-0,67%	-0,06%	-0,42%	-0,01%
NOMINAL	-0,10%	1,11%	0,37%	2,15%	0,18%	7,16%	0,19%
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,00%	0,85%	0,28%	-0,33%	-0,03%	0,63%	0,02%
NOMINAL	-0,07%	1,20%	0,40%	2,51%	0,21%	8,29%	0,22%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,04%	0,73%	0,24%	-0,77%	-0,06%	-0,72%	-0,02%
NOMINAL	-0,11%	1,08%	0,36%	2,05%	0,17%	6,84%	0,18%
<b>SERIE E-APV</b>							
REAL	0,00%	0,87%	0,29%	-0,25%	-0,02%	NA	NA
NOMINAL	-0,07%	1,22%	0,40%	2,59%	0,21%	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	0,00%	0,86%	0,29%	-1,18%	-0,10%	-2,66%	-0,07%
NOMINAL	-0,07%	1,21%	0,40%	1,63%	0,13%	4,76%	0,13%
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,00%	0,85%	0,28%	-0,33%	-0,03%	0,63%	0,02%
NOMINAL	-0,07%	1,20%	0,40%	2,51%	0,21%	8,29%	0,22%
<b>SERIE P</b>							
REAL	0,07%	-0,34%	-0,12%	-2,08%	-0,18%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	0,70%	0,06%	NA	NA
Variación UF	-0,07%	0,35%		2,84%		7,62%	

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 1,15%
- Para la Serie B es de un 1,2%
- Para la Serie C es de un 0,85%
- Para la Serie D es de un 1,3%
- Para la Serie I es de un 0,85%
- Para la Serie P es de un 1,13%
- Para la Serie H-APV es de un 0,8%
- Para la Serie E-APV es de un 0,77%

- 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 I es de un 0,00%
- Para la Serie P 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%

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 1,15% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 1,20% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,30% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 0,77% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0,80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- 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 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 I es de un 0,00%
- Para la Serie P 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%

#### 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 30 días 1,19% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 31 y más días 0,00%.
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D 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 365 días 1,19% IVA incluido.
- Para la Serie E-APV Sin Comisión
- Para la Serie H-APV 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 >>