



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH CRECIENTE  
 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 : 30 de Junio 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 extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	748.445	8,06
OTROS	49.798	0,54
Otros productos y servicios	3.825.712	41,19
Otros títulos de capitalización		
Financiero	474.323	5,11
OTROS	137.257	1,48
Otros productos y servicios	2.437.213	26,24
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de</b>	<b>7.672.748</b>	<b>82,60</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Construcción / Inmobiliario	28.842	0,31
OTROS	32.245	0,35
Otros Productos y Servicios	84.177	0,91
CFIE		
Financiero	760.823	8,19
OTROS	89.861	0,97
Otros productos y servicios	82.199	0,88
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>1.078.147</b>	<b>11,61</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	335.521	3,61
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	14.992	0,16
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>350.513</b>	<b>3,77</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Construcción / Inmobiliario	28.842	0,31
OTROS	32.245	0,35
Otros Productos y Servicios	84.177	0,91
CFIE		
Financiero	760.823	8,19
OTROS	89.861	0,97
Otros productos y servicios	82.199	0,88
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>1.078.147</b>	<b>11,61</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>9.101.408</b>	<b>97,98</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>187.467</b>	<b>2,02</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.288.875</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>114.234</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.174.641</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 3.61 % 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 2.71 % 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 0.33 % 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 91.33 % 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 0.16 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 5.18 % 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	Valor de mercado de los Contratos (\$M)		
(\$M)			
-	-		
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos (\$M)		
(\$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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	5,93%	10,53%	3,39%	2,21%	0,18%	-2,22%	-0,06%
NOMINAL	5,85%	10,91%	3,51%	5,12%	0,42%	5,23%	0,14%
<b>SERIE B</b>							
REAL	5,86%	10,31%	3,32%	1,40%	0,12%	-4,54%	-0,13%
NOMINAL	5,78%	10,69%	3,44%	4,28%	0,35%	2,73%	0,07%
<b>SERIE C</b>							
REAL	6,04%	10,90%	3,51%	3,60%	0,30%	1,83%	0,05%
NOMINAL	5,97%	11,28%	3,63%	6,55%	0,53%	9,58%	0,25%
<b>SERIE D</b>							
REAL	5,81%	10,17%	3,28%	0,89%	0,07%	-5,96%	-0,17%
NOMINAL	5,74%	10,55%	3,40%	3,76%	0,31%	1,20%	0,03%
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	0,07%	-0,34%	-0,12%	-99,90%	-43,90%	-99,91%	-17,63%
NOMINAL	NA	NA	NA	-99,90%	-43,77%	-99,90%	-17,46%
<b>SERIE I</b>							
REAL	6,10%	11,07%	3,56%	4,23%	0,35%	3,68%	0,10%
NOMINAL	6,02%	11,45%	3,68%	7,19%	0,58%	11,58%	0,30%
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 3,25%
- Para la Serie B es de un 4,05%
- Para la Serie C es de un 1,9%
- Para la Serie D es de un 4,55%
- Para la Serie I es de un 1,3%
- Para la Serie P es de un 2,5%
- Para la Serie H-APV es de un 1,8%
- Para la Serie E-APV es de un 1,7%

- 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 H-APV es de un 0,00%
- Para la Serie E-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 3,25% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4,05% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 1,90% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 4,55% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 1,30% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 0,0% 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 I es de un 0,00%
- Para la Serie P es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV es de un 0,00%
- Para la Serie E-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 90 días 2,38% IVA incluido.
  - Para la Serie B entre 91 y 180 días 1,785% IVA incluido.
  - Para la Serie B entre 181 y 365 días 1,19% IVA incluido.
  - Para la Serie B entre 366 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 H-APV 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 >>