



## ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH EQUILIBRIO 30  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE MED Y L/P NACIONAL-DERIVADO CON DURAC 366 - 2190  
 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 27.87 % 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 61.36 % 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 10.12 % 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	9.120.792	35,22
Otros Productos y Servicios	290.334	1,12
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	6.416.468	24,78
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	29.981	0,12
Pagarés de empresas		
Financiero	199.941	0,77
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	799.992	3,09
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>16.857.508</b>	<b>65,10</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Comercio y Distribucion	1.304.893	5,04
Construcción / Inmobiliario	759.817	2,93
Energia	1.234.471	4,77
Financiero	1.397.430	5,40
OTROS	119.320	0,46
Otros Productos y Servicios	3.965.288	15,31
BS		
Financiero	88.240	0,34
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>8.869.459</b>	<b>34,25</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>25.726.967</b>	<b>99,35</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>168.885</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.895.852</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>412.826</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.483.026</b>	

### 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 15.77 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 83.58 % 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.

## 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0,10%	0,80%	0,26%	-5,33%	-0,46%	-1,94%	-0,05%
NOMINAL	-0,17%	1,14%	0,38%	-2,64%	-0,22%	5,53%	0,15%
<b>SERIE B</b>							
REAL	-0,13%	0,72%	0,24%	-5,62%	-0,48%	-2,81%	-0,08%
NOMINAL	-0,20%	1,07%	0,36%	-2,93%	-0,25%	4,59%	0,12%
<b>SERIE C</b>							
REAL	-0,10%	0,81%	0,27%	-5,29%	-0,45%	-1,79%	-0,05%
NOMINAL	-0,17%	1,16%	0,38%	-2,59%	-0,22%	5,69%	0,15%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,15%	0,66%	0,22%	-5,85%	-0,50%	-3,54%	-0,10%
NOMINAL	-0,22%	1,01%	0,33%	-3,18%	-0,27%	3,81%	0,10%
<b>SERIE E-APV</b>							
REAL	-0,07%	0,91%	0,30%	-4,91%	-0,42%	NA	NA
NOMINAL	-0,14%	1,26%	0,42%	-2,20%	-0,19%	NA	NA
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	-0,07%	0,90%	0,30%	-4,95%	-0,42%	-0,75%	-0,02%
NOMINAL	-0,14%	1,25%	0,41%	-2,25%	-0,19%	6,81%	0,18%
<b>SERIE I</b>							
REAL	-0,06%	0,93%	0,31%	-4,81%	-0,41%	-0,30%	-0,01%
NOMINAL	-0,13%	1,28%	0,43%	-2,10%	-0,18%	7,29%	0,20%
<b>SERIE P</b>							
REAL	-0,08%	0,85%	0,28%	-5,12%	-0,44%	NA	NA
NOMINAL	-0,15%	1,20%	0,40%	-2,43%	-0,20%	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 período 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 1,4%
- Para la Serie B es de un 1,7%
- Para la Serie C es de un 1,35%
- Para la Serie D es de un 1,95%
- Para la Serie I es de un 0,85%
- Para la Serie P es de un 1,18%
- Para la Serie H-APV es de un 1%
- Para la Serie E-APV es de un 0,95%

- 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 1,40% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 1,70% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 1,35% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,95% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 0,95% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 1,00% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 1,18% 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 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 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 >>