



### ANTECEDENTES GENERALES

|                                                      |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO ZURICH HIGH YIELD LATAM                                                         |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Inversionistas Calificados |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.                         |
| Serie de Cuotas                                      | : Series A-B-APV/APVC-C-D-EA-AM                                                               |
| 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                                                                                | 1.551                               | 97,86                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b> | 1.551                               | 97,86                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                       | 1.551                               | 97,86                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                      | 34                                  | 2,14                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                      | 1.585                               | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                      | 3                                   |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                   | 1.582                               |                        |

### 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 0.00 % 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 97.88 % 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 (\$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 (%)                        |                                                  |  |
| -                                                                                   | -                                                  | -                                                |  |

### 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 | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 2,84%      | 12,41%   | 3,98%            | -7,94%   | -0,69%           | -3,06%   | -0,09%         |          |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 2,88%      | 12,52%   | 4,01%            | -7,55%   | -0,65%           | -1,78%   | -0,05%         |          |
| <b>SERIE D</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | NA       | NA               | NA       | NA               | 4,52%    | 0,12%          |          |
| <b>SERIE Z</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 3,06%      | 13,14%   | 4,20%            | -5,50%   | -0,47%           | NA       | NA             |          |

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 garantizan 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 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie E es de un 1.19%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 1.20%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.595%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie NZ es de un 2.35%
- Para la Serie P es de un 2.10%

- 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 NZ 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 2.63% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.21% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie NZ 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 NZ 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 hasta un 1,00% 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 P entre 0 y 90 días 0.50% 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 >>