



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda C/P.Durac.menor o igual 90 ds. Nac.  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-S-X-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 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 deuda de emisores nacionales</b>                    |                                     |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero | 56.685.696                          | 92,07                  |
| Pagarés de empresas Financiero   | 698.730                             | 1,13                   |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero              | 2.249.610                           | 3,65                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>           | <b>59.634.036</b>                   | <b>96,86</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                    | <b>59.634.036</b>                   | <b>96,86</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1.932.052</b>                    | <b>3,14</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>61.566.088</b>                   | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>1.222.416</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>60.343.672</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 3.65 % 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 93.21 % 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 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.

**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 96.86 % 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.

**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                    | 0,09%      | -0,17%           | -0,06%   | -1,33%           | -0,11%   | -0,99%         | -0,03%   |
| NOMINAL                 | 0,02%      | 0,18%            | 0,06%    | 1,48%            | 0,12%    | 6,56%          | 0,18%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,10%      | -0,12%           | -0,04%   | -1,06%           | -0,09%   | -0,41%         | -0,01%   |
| NOMINAL                 | 0,03%      | 0,23%            | 0,08%    | 1,75%            | 0,14%    | 7,17%          | 0,19%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,09%      | -0,16%           | -0,05%   | -1,22%           | -0,10%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,02%      | 0,19%            | 0,06%    | 1,58%            | 0,13%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,10%      | -0,13%           | -0,04%   | -1,11%           | -0,09%   | -0,51%         | -0,01%   |
| NOMINAL                 | 0,03%      | 0,22%            | 0,07%    | 1,70%            | 0,14%    | 7,07%          | 0,19%    |
| <b>SERIE Z</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 0,10%      | -0,18%           | -0,06%   | -1,49%           | -0,12%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,03%      | 0,17%            | 0,06%    | 1,31%            | 0,11%    | 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 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie Z es de un 0.595%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.20%
- 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie EXT 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 E 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 0.34% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.13% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.29% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.17% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT 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 E es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie Z 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie EXT 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 E 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 hasta un 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo

#### Comisiones de colocación

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 30 días 0.30% IVA incluido

#### 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 participante 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 >>