



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH MUNDO LATAM  
 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>		
Acciones, títulos representativos de éstas		
Otros Productos y Servicios	132.337	4,05
Otros títulos de capitalización		
Otros productos y servicios	3.058.466	93,62
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>3.190.804</b>	<b>97,67</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>3.190.804</b>	<b>97,67</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>76.228</b>	<b>2,33</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.267.032</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>9.488</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.257.544</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 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 9.91 % 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 87.76 % 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 0.00 % 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.

#### 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	6,91%	14,16%	4,51%	-22,76%	-2,13%	-22,50%	-0,71%
NOMINAL	6,84%	14,55%	4,63%	-20,56%	-1,90%	-16,59%	-0,50%
<b>SERIE B</b>							
REAL	6,90%	14,13%	4,50%	-22,84%	-2,14%	-22,73%	-0,71%
NOMINAL	6,83%	14,53%	4,62%	-20,64%	-1,91%	-16,84%	-0,51%
<b>SERIE C</b>							
REAL	7,02%	14,51%	4,62%	-21,78%	-2,03%	-19,53%	-0,60%
NOMINAL	6,95%	14,91%	4,74%	-19,56%	-1,80%	-13,40%	-0,40%
<b>SERIE D</b>							
REAL	6,87%	14,02%	4,47%	-23,14%	-2,17%	-23,65%	-0,75%
NOMINAL	6,79%	14,41%	4,59%	-20,96%	-1,94%	-17,84%	-0,54%
<b>SERIE E-APV</b>							
REAL	7,08%	14,71%	4,68%	-21,23%	-1,97%	-17,82%	-0,54%
NOMINAL	7,01%	15,11%	4,80%	-18,99%	-1,74%	-11,56%	-0,34%
<b>SERIE H-APV</b>							
REAL	7,07%	14,68%	4,67%	-21,31%	-1,98%	-18,07%	-0,55%
NOMINAL	7,00%	15,08%	4,79%	-19,08%	-1,75%	-11,83%	-0,35%
<b>SERIE I</b>							
REAL	7,14%	14,90%	4,74%	-20,72%	-1,92%	-16,21%	-0,49%
NOMINAL	7,07%	15,30%	4,86%	-18,47%	-1,69%	-9,82%	-0,29%
<b>SERIE P</b>							
REAL	7,05%	14,61%	4,65%	-21,51%	-2,00%	NA	NA
NOMINAL	6,98%	15,01%	4,77%	-19,28%	-1,77%	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 4,1%
- Para la Serie B es de un 4,2%
- Para la Serie C es de un 2,85%
- Para la Serie D es de un 4,6%
- Para la Serie I es de un 1,5%
- Para la Serie P es de un 2,5%
- Para la Serie H-APV es de un 2,25%
- Para la Serie E-APV es de un 2,15%

- 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 4,1% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4,2% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 4,6% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 2,15% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 2,25% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 1,5% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 2,5% 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 60 días 2,38% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 61 y 120 días 1,785% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 121 y 180 días 1,19% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 181 y más días 0,00%.
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D entre 1 y 10 días 2,38% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 11 y más días 0,00%.
- 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 >>