



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-D-H-APV/APVC-I-APV/APVC-CUI  
 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  | 302.818                             | 4,77                   |
| Otros títulos de capitalización   |                                     |                        |
| Otros productos y servicios   | 104.546                             | 1,65                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b> | <b>407.364</b>                      | <b>6,42</b>            |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>         |                                     |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                      |                                     |                        |
| Financiero  | 66.428                              | 1,05                   |
| Otros productos y servicios   | 771.503                             | 12,16                  |
| Cuotas de fondos mutuos   |                                     |                        |
| Financiero  | 137.267                             | 2,16                   |
| Otros productos y servicios   | 4.928.865                           | 77,68                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>  | <b>5.904.063</b>                    | <b>93,05</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>   | <b>6.311.427</b>                    | <b>99,47</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>33.612</b>                       | <b>0,53</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>6.345.039</b>                    | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>23.269</b>                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>6.321.770</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 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 99.47 % 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 Contrat 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 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.



**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                    | 4,92%      | 12,30%           | 3,94%    | 3,58%            | 0,29%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 4,85%      | 12,69%           | 4,06%    | 6,53%            | 0,53%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 4,94%      | 12,37%           | 3,96%    | 3,83%            | 0,31%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 4,87%      | 12,76%           | 4,08%    | 6,78%            | 0,55%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 4,94%      | 12,37%           | 3,96%    | 3,83%            | 0,31%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 4,87%      | 12,76%           | 4,08%    | 6,78%            | 0,55%    | NA             | NA       |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 5,04%      | 12,68%           | 4,06%    | 5,01%            | 0,41%    | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 4,97%      | 13,07%           | 4,18%    | 8,00%            | 0,64%    | 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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie E es de un 1.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P es de un 1.30%

- 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 CUI 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 3.11% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.87% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.73% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.00% del patrimonio, anualizado.
- 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 0.0%
- Para la Serie CUI es de un 2.87% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie N 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 CUI 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 2,000% 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 A entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie E entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie CUI entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie N entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% 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 >>