



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR  
 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-CUI-D-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 capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	728.262	3,99
Otros títulos de capitalización		
Otros productos y servicios	56.107	0,31
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>784.369</b>	<b>4,30</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	2.418.231	13,26
Otros productos y servicios	2.917.100	16,00
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	2.450.751	13,44
Otros productos y servicios	9.568.946	52,48
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>17.355.028</b>	<b>95,18</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>18.139.397</b>	<b>99,49</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.799</b>	<b>0,51</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.233.195</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>39.511</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.193.684</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 99.49 % 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	2,03%	6,00%	1,96%	0,99%	0,08%	NA	NA
NOMINAL	1,96%	6,36%	2,08%	3,86%	0,32%	NA	NA
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	2,05%	6,06%	1,98%	1,23%	0,10%	NA	NA
NOMINAL	1,98%	6,43%	2,10%	4,11%	0,34%	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	2,05%	6,06%	1,98%	1,23%	0,10%	NA	NA
NOMINAL	1,98%	6,43%	2,10%	4,11%	0,34%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	2,13%	6,31%	2,06%	2,20%	0,18%	NA	NA
NOMINAL	2,06%	6,68%	2,18%	5,11%	0,42%	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 2,51% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,27% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,32% 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 2,27% 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 >>