

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados
 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-H-APV/APVC-I-APV/APVC-EXT
 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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	2.532.791	7,49
OTROS	184.435	0,55
Otros productos y servicios	6.957.402	20,59
Otros títulos de capitalización		
Financiero	346.876	1,03
OTROS	271.512	0,80
Otros productos y servicios	3.335.666	9,87
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	13.628.682	40,32
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Comercio y Distribución	32.976	0,10
Energía	51.510	0,15
Financiero	102.768	0,30
Industrial	41.606	0,12
Minería	30.345	0,09
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	3.589.780	10,62
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	521.216	1,54
Otros productos y servicios	948.390	2,81
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	5.318.591	15,74
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	159.914	0,47
Construcción / Inmobiliario	144.212	0,43
Energía	221.805	0,66
Financiero	173.315	0,51
OTROS	90.550	0,27
Otros Productos y Servicios	1.516.028	4,49
CFIE		
Financiero	2.107.333	6,24
OTROS	547.614	1,62
Otros productos y servicios	472.933	1,40
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	5.433.704	16,08
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.403.044	7,11
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.754.601	17,03
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	695.971	2,06
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	186.148	0,55
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	9.039.764	26,75
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	159.914	0,47
Construcción / Inmobiliario	144.212	0,43
Energía	221.805	0,66
Financiero	173.315	0,51
OTROS	90.550	0,27
Otros Productos y Servicios	1.516.028	4,49
CFIE		
Financiero	2.107.333	6,24
OTROS	547.614	1,62
Otros productos y servicios	472.933	1,40
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	5.433.704	16,08
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	33.420.742	98,88
OTROS ACTIVOS	377.547	1,12
TOTAL ACTIVOS	33.798.289	100,00
TOTAL PASIVOS	546.740	
TOTAL PATRIMONIO	33.251.549	

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 14.29 % 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 20.66 % 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 1.88 % 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 0.09 % 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 61.96 % 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 33.57 % 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)	
Venta: 2.500		2.049.718	
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 periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	2,89%	9,60%	3,10%	1,09%	0,09%	0,65%	0,02%
NOMINAL	2,82%	9,98%	3,22%	3,96%	0,32%	8,32%	0,22%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	3,06%	10,13%	3,27%	3,07%	0,25%	6,69%	0,18%
NOMINAL	2,98%	10,51%	3,39%	6,00%	0,49%	14,82%	0,38%
SERIE CUI							
REAL	2,89%	9,60%	3,10%	1,09%	0,09%	NA	NA
NOMINAL	2,82%	9,98%	3,22%	3,96%	0,32%	NA	NA
SERIE D							
REAL	2,99%	9,90%	3,20%	2,20%	0,18%	3,99%	0,11%
NOMINAL	2,91%	10,28%	3,32%	5,10%	0,42%	11,91%	0,31%
SERIE H-APV/APVC							
REAL	3,08%	10,20%	3,29%	3,33%	0,27%	7,49%	0,20%
NOMINAL	3,01%	10,58%	3,41%	6,27%	0,51%	15,68%	0,41%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	3,08%	10,20%	3,29%	3,33%	0,27%	7,49%	0,20%
NOMINAL	3,01%	10,58%	3,41%	6,27%	0,51%	15,68%	0,41%
SERIE Z							
REAL	3,15%	10,45%	3,37%	4,26%	0,35%	NA	NA
NOMINAL	3,08%	10,83%	3,49%	7,22%	0,58%	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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- 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 E es de un 0.55%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie N 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 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 3.11% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.11% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.90% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.90% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- 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%

- 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 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 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- 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 Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% 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 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 >>