



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero
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-E-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>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	24.719.355	31,06
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.550.116	3,20
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	38.292.275	48,12
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	6.399.804	8,04
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>71.961.550</b>	<b>90,43</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Agropecuario y Forestal	958.597	1,20
Alimentos y Bebidas	69.926	0,09
BANCA	25.481	0,03
Comercio y Distribucion	1.505.925	1,89
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	54.936	0,07
Construcción / Inmobiliario	382.680	0,48
Energía	653.250	0,82
Financiero	2.819.956	3,54
Otros Productos y Servicios	649.458	0,82
BS		
Financiero	308.839	0,39
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>7.429.048</b>	<b>9,34</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>79.390.598</b>	<b>99,76</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>190.079</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>79.580.677</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>415.346</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>79.165.331</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 11.25 % 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 85.51 % 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 3.01 % 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.

### 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)		
Compra: 300	8.626.186		
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 70.13 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 29.63 % 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	-0,07%	0,64%	0,21%	-0,53%	-0,04%	0,38%	0,01%
NOMINAL	-0,14%	0,99%	0,33%	2,29%	0,19%	8,03%	0,21%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0,05%	0,70%	0,23%	-0,28%	-0,02%	0,93%	0,03%
NOMINAL	-0,12%	1,05%	0,35%	2,56%	0,21%	8,62%	0,23%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-0,07%	0,67%	0,22%	-0,41%	-0,03%	NA	NA
NOMINAL	-0,13%	1,02%	0,34%	2,42%	0,20%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,05%	0,71%	0,24%	-0,24%	-0,02%	1,06%	0,03%
NOMINAL	-0,12%	1,06%	0,35%	2,60%	0,21%	8,76%	0,23%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	0,00%	0,88%	0,29%	0,42%	0,04%	NA	NA
NOMINAL	-0,07%	1,23%	0,41%	3,28%	0,27%	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-Z 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 CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D 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-Z 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 0,97% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,71% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0,85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-Z es de un 0,04% 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 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 CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D 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-Z 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

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
  - 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 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 E-Z 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 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 >>