



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH ASIA  
 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 EXT-A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-X  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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	3.579.020	10,36
Otros productos y servicios	20.377.705	58,98
Otros títulos de capitalización		
Financiero	30.707	0,09
Otros Productos y Servicios	3.108.091	9,00
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>27.095.522</b>	<b>78,42</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
CFIE		
Financiero	6.432.379	18,62
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>6.432.379</b>	<b>18,62</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>33.527.901</b>	<b>97,03</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.025.203</b>	<b>2,97</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>34.553.104</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>776.730</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.776.374</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 21.59 % 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 75.44 % 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 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.

**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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0.75%	6.54%	2.13%	21.85%	1.66%	17.60%	0.45%
NOMINAL	-0.65%	6.58%	2.15%	24.72%	1.86%	26.65%	0.66%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0.62%	6.98%	2.27%	23.87%	1.80%	23.30%	0.58%
NOMINAL	-0.52%	7.02%	2.29%	26.78%	2.00%	32.78%	0.79%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-0.74%	6.57%	2.14%	22.00%	1.67%	NA	NA
NOMINAL	-0.64%	6.61%	2.16%	24.87%	1.87%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0.54%	7.25%	2.36%	25.12%	1.88%	27.06%	0.67%
NOMINAL	-0.44%	7.29%	2.37%	28.06%	2.08%	36.84%	0.87%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0.37%	7.78%	2.53%	27.63%	2.05%	NA	NA
NOMINAL	-0.28%	7.83%	2.54%	30.63%	2.25%	NA	NA
Variación UF	0.10%	0.04%		2.35%		7.69%	

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 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie E es de un 0.75%
- Para la Serie N es de un 2.40%
- Para la Serie N es de un 1.80%

- 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 4.67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.55% 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 Z es de un 0.01% 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 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 2.00% 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 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 >>