



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : ZURICH CHILE ACCIONES  
 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-EA-AM-S-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 nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	751.579	5,88
BANCA	187.112	1,46
Comercio y Distribucion	2.445.230	19,13
Comunicaciones	325.843	2,55
Construcción / Inmobiliario	89.205	0,70
CONSUMO	144.366	1,13
Energia	3.381.318	26,45
Financiero	2.300.987	18,00
Industrial	1.101.173	8,61
Mineria	983.255	7,69
OTROS	311.061	2,43
Otros Productos y Servicios	512.530	4,01
Tecnología	166.465	1,30
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>12.699.924</b>	<b>99,35</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>12.699.924</b>	<b>99,35</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>82.566</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12.782.490</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>66.508</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.715.982</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 43.6 % 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 20.55 % 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 6.23 % 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 0.66 % 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 3.79 % 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 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)		
	-	-		
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	-3,82%	-9,02%	-3,10%	-34,46%	-3,46%	-47,84%	-1,79%
NOMINAL	-3,73%	-8,98%	-3,09%	-32,92%	-3,27%	-43,83%	-1,59%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-3,78%	-8,89%	-3,06%	-34,08%	-3,41%	-46,95%	-1,75%
NOMINAL	-3,68%	-8,85%	-3,04%	-32,53%	-3,23%	-42,87%	-1,54%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-3,82%	-9,02%	-3,10%	-34,46%	-3,46%	NA	NA
NOMINAL	-3,73%	-8,98%	-3,09%	-32,92%	-3,27%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-3,56%	-8,25%	-2,83%	-32,22%	-3,19%	-42,23%	-1,51%
NOMINAL	-3,46%	-8,21%	-2,82%	-30,62%	-3,00%	-37,78%	-1,31%
<b>SERIE E</b>							
REAL	-3,54%	-8,21%	-2,81%	-32,09%	-3,17%	NA	NA
NOMINAL	-3,45%	-8,17%	-2,80%	-30,50%	-2,99%	NA	NA
<b>SERIE N</b>							
REAL	-3,55%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-3,45%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-3,54%	-8,20%	-2,81%	-32,08%	-3,17%	-41,97%	-1,50%
NOMINAL	-3,44%	-8,17%	-2,80%	-30,48%	-2,98%	-37,51%	-1,30%
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 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 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie D es de un 2.40%
- Para la Serie E es de un 0.09%
- 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 N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

- 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 E 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 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 3.59% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.59% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.22% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.03% del patrimonio, anualizado.
- 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 N es de un 0.07% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EXT 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 E 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 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 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 E 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 N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 90 días 0.50% 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 >>