



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC-A-B-APV/APVC-D-EA-AM-CUI  
 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 deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	6.997.521	41,22
Otros Productos y Servicios	148.782	0,88
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	626.199	3,69
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	575.993	3,39
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	29.702	0,17
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>8.378.197</b>	<b>49,35</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Alimentos y Bebidas	409.466	2,41
Comercio y Distribucion	836.782	4,93
Comunicaciones	157.488	0,93
Construcción / Inmobiliario	146.566	0,86
Energia	1.090.991	6,43
Financiero	1.508.609	8,89
OTROS	744.154	4,38
Otros Productos y Servicios	3.150.992	18,56
RETAIL	84.060	0,50
Tecnología	75.076	0,44
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>8.204.184</b>	<b>48,33</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>16.582.381</b>	<b>97,68</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>394.273</b>	<b>2,32</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16.976.654</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>675.765</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.300.889</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 3.3 % 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 82.72 % 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 11.66 % 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.

**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 1.77 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95.91 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2219 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 periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-2.40%	-0.37%	-0.12%	-4.54%	-0.39%	8.72%	0.23%
NOMINAL	-2.30%	-0.33%	-0.11%	-2.30%	-0.19%	17.09%	0.44%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-2.35%	-0.22%	-0.07%	-3.95%	-0.34%	10.19%	0.27%
NOMINAL	-2.25%	-0.18%	-0.06%	-1.69%	-0.14%	18.67%	0.48%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-2.39%	-0.34%	-0.11%	-4.43%	-0.38%	NA	NA
NOMINAL	-2.29%	-0.30%	-0.10%	-2.18%	-0.18%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-2.35%	-2.45%	-0.82%	-10.12%	-0.89%	3.17%	0.09%
NOMINAL	-2.26%	-2.41%	-0.81%	-8.01%	-0.69%	11.10%	0.29%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-2.20%	0.25%	0.08%	-2.23%	-0.19%	NA	NA
NOMINAL	-2.10%	0.29%	0.10%	0.07%	0.01%	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 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 D es de un 2.00%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- 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 EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- 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 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 Z 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 1.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 2.39% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.71% 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 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 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 Z 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 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 P entre 0 y 90 días 0.50% 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 >>