



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA  
 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-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 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>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	393	0,00
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	398.750	1,77
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>399.143</b>	<b>1,78</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	10.447.520	46,48
Otros Productos y Servicios	265.226	1,18
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.454.676	6,47
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.511.464	6,73
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	227.244	1,01
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>13.906.130</b>	<b>61,87</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Alimentos y Bebidas	336.846	1,50
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	46.082	0,21
Comunicaciones	173.237	0,77
Construcción / Inmobiliario	102.596	0,46
Energia	684.394	3,05
Financiero	2.940.962	13,09
OTROS	801.104	3,56
Otros Productos y Servicios	2.933.080	13,05
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>8.018.301</b>	<b>35,68</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>22.323.574</b>	<b>99,33</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>151.468</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22.475.042</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>755.197</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.719.845</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 6.47 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA- o N-1 representan un 82.52 % 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 8.56 % 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 1.78 % 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 9.79 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 87.76 % 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	-1,81%	-0,37%	-0,12%	-5,06%	-0,43%	2,70%	0,07%
NOMINAL	-1,71%	-0,33%	-0,11%	-2,82%	-0,24%	10,60%	0,28%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-1,78%	-0,28%	-0,09%	-4,69%	-0,40%	3,55%	0,10%
NOMINAL	-1,68%	-0,24%	-0,08%	-2,45%	-0,21%	11,52%	0,30%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-1,80%	-0,34%	-0,11%	-4,94%	-0,42%	NA	NA
NOMINAL	-1,70%	-0,30%	-0,10%	-2,71%	-0,23%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-1,77%	-0,25%	-0,09%	-4,60%	-0,39%	3,76%	0,10%
NOMINAL	-1,67%	-0,22%	-0,07%	-2,36%	-0,20%	11,75%	0,31%
<b>SERIE E</b>							
REAL	-0,81%	0,12%	0,04%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-0,71%	0,16%	0,05%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-1,67%	0,07%	0,02%	-0,14%	-0,01%	NA	NA
NOMINAL	-1,57%	0,11%	0,04%	2,21%	0,18%	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 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 1,79% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,41% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,32% 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 0,21% del patrimonio, anualizado.
- 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 30 días 0,30% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 31 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 >>