



**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 : 31 de Diciembre 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	3.697.065	8,14
OTROS	3.846.261	8,47
Otros productos y servicios	23.690.325	52,15
Otros títulos de capitalización		
OTROS	709.821	1,56
Otros Productos y Servicios	3.138.425	6,91
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>35.081.898</b>	<b>77,22</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
CFIE		
Financiero	8.427.125	18,55
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>8.427.125</b>	<b>18,55</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>43.509.023</b>	<b>95,77</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.920.889</b>	<b>4,23</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45.429.911</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-1.827.857</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.602.054</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 17.93 % 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 77.84 % 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	-1,13%	4,25%	1,40%	13,19%	1,04%	19,28%	0,49%
NOMINAL	-1,00%	5,57%	1,82%	16,23%	1,26%	29,39%	0,72%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-1,00%	4,68%	1,54%	15,06%	1,18%	25,09%	0,62%
NOMINAL	-0,86%	6,00%	1,96%	18,15%	1,40%	35,69%	0,85%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-1,12%	4,28%	1,41%	13,32%	1,05%	NA	NA
NOMINAL	-0,99%	5,60%	1,83%	16,37%	1,27%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,91%	4,94%	1,62%	16,22%	1,26%	28,91%	0,71%
NOMINAL	-0,78%	6,27%	2,05%	19,34%	1,48%	39,84%	0,94%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0,75%	5,47%	1,79%	18,56%	1,43%	NA	NA
NOMINAL	-0,61%	6,80%	2,22%	21,74%	1,65%	NA	NA
Variación UF	0,14%	1,26%		2,69%		8,48%	

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 >>