



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL  
 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 A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-X-C-E-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 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 deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	11.740.077	35,28
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	8.910.242	26,78
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.751.548	11,27
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	423	0,00
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>24.402.290</b>	<b>73,33</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Comercio y Distribucion	2.302.377	6,92
Construcción / Inmobiliario	670.717	2,02
Energía	1.086.748	3,27
Financiero	2.530.340	7,60
OTROS	775.387	2,33
Otros Productos y Servicios	1.231.882	3,70
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>8.597.451</b>	<b>25,84</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>32.999.741</b>	<b>99,17</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>275.488</b>	<b>0,83</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>33.275.229</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>109.820</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.165.409</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 25.98 % 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 69.07 % 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 3.84 % 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 23.02 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 75.86 % 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)	
	Compra: 50	1.460.102	
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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,11%	-0,21%	-0,07%	0,41%	0,03%	1,97%	0,05%
NOMINAL	0,25%	1,05%	0,35%	3,10%	0,25%	10,62%	0,28%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,14%	-0,12%	-0,04%	0,77%	0,06%	3,00%	0,08%
NOMINAL	0,28%	1,14%	0,38%	3,48%	0,29%	11,74%	0,31%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0,09%	-0,27%	-0,09%	0,17%	0,01%	NA	NA
NOMINAL	0,23%	0,99%	0,33%	2,86%	0,24%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,14%	-0,12%	-0,04%	0,76%	0,06%	3,38%	0,09%
NOMINAL	0,28%	1,14%	0,38%	3,47%	0,28%	12,14%	0,32%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	0,25%	0,21%	0,07%	2,08%	0,17%	NA	NA
NOMINAL	0,39%	1,47%	0,49%	4,82%	0,39%	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 2,618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,20%
- Para la Serie CUI es de un 2,618%
- Para la Serie D es de un 2,00%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie EXT es de un 1,60%
- 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 N es de un 2,20%
- Para la Serie P es de un 2,10%
- Para la Serie EZ es de un 0,595%

- 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 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%
- Para la Serie EZ 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 1,68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,91% 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 EZ 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 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 CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D 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%
- Para la Serie EZ 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

- 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 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 E Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 90 días 0,30% 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 participante puede informarse 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 >>