



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM
 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,E,EXT,H-APV/APVC,I-APV/APVC,N,P,Z
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre del 2021
 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
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	13.246.317	44,63
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.658.423	5,59
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	736.175	2,48
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	37	0,00
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	194.730	0,66
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	15.835.682	53,36
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	117.770	0,40
Alimentos y Bebidas	294.094	0,99
Comercio y Distribucion	953.531	3,21
COMMODITIES	289.686	0,98
Construcción / Inmobiliario	1.011.437	3,41
Energia	890.671	3,00
Financiero	2.111.758	7,12
OTROS	180.728	0,61
Otros Productos y Servicios	2.188.743	7,38
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	8.038.418	27,09
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	23.874.100	80,45
OTROS ACTIVOS	5.802.899	19,55
TOTAL ACTIVOS	29.676.999	100,00
TOTAL PASIVOS	5.576.803	
TOTAL PATRIMONIO	24.100.196	

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 0.00 % 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 94.44 % 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.

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 (%)	
-	-	

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.



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
SERIE A							
REAL	2.49%	-7.96%	-2.73%	-13.48%	-1.20%	-20.72%	-0.64%
NOMINAL	3.25%	-5.20%	-1.76%	-7.76%	-0.67%	-10.87%	-0.32%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	2.51%	-7.92%	-2.71%	-13.31%	-1.18%	-20.16%	-0.62%
NOMINAL	3.27%	-5.16%	-1.75%	-7.59%	-0.66%	-10.23%	-0.30%
SERIE CUI							
REAL	2.45%	-8.08%	-2.77%	-13.89%	-1.24%	-21.69%	-0.68%
NOMINAL	3.21%	-5.32%	-1.80%	-8.20%	-0.71%	-11.96%	-0.35%
SERIE D							
REAL	2.66%	-7.52%	-2.57%	-11.83%	-1.04%	-15.97%	-0.48%
NOMINAL	3.42%	-4.75%	-1.61%	-6.00%	-0.51%	-5.53%	-0.16%
SERIE Z							
REAL	2.81%	-7.11%	-2.43%	-10.24%	-0.90%	-11.34%	-0.33%
NOMINAL	3.58%	-4.32%	-1.46%	-4.30%	-0.37%	-0.32%	-0.01%
Variación UF	0.74%	3.00%		6.61%		12.43%	

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 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 3.50%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 3.30%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 3.10%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.50%
- Para la Serie P es de un 2.0%

- 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 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 3.72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.53% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.20% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D 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 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

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D Sin Comision
- Para la Serie Z Sin Comision
- Para la Serie EXT Sin Comision
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie E Sin Comision
- 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 participante 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 >>