

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C  
 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-H-APV/APVC-I-APV/APVC-EXT  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 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
<b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	3.031.949	7,18
OTROS	869.441	2,06
Otros productos y servicios	8.427.777	19,96
Otros títulos de capitalización		
Financiero	1.034.280	2,45
OTROS	1.154.471	2,73
Otros productos y servicios	3.404.978	8,06
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y prima</b>	<b>17.922.896</b>	<b>42,45</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Comercio y Distribucion	41.499	0,10
Energia	66.738	0,16
Financiero	134.658	0,32
Industrial	58.968	0,14
Minería	54.684	0,13
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	1.816	0,00
Otros productos y servicios	4.401.375	10,42
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	550.587	1,30
Otros productos y servicios	818.885	1,94
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas</b>	<b>6.129.210</b>	<b>14,52</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Alimentos y Bebidas	97.611	0,23
Financiero	1.229.335	2,91
OTROS	433.084	1,03
Otros Productos y Servicios	481.803	1,14
CFIE		
Financiero	4.003.366	9,48
OTROS	348.903	0,83
Otros productos y servicios	62.635	0,15
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>6.656.737</b>	<b>15,77</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	1.879.538	4,45
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	7.608.530	18,02
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	608.512	1,44
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	170.705	0,40
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	139.996	0,33
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>10.407.281</b>	<b>24,65</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Alimentos y Bebidas	97.611	0,23
Financiero	1.229.335	2,91
OTROS	433.084	1,03
Otros Productos y Servicios	481.803	1,14
CFIE		
Financiero	4.003.366	9,48
OTROS	348.903	0,83
Otros productos y servicios	62.635	0,15
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>6.656.737</b>	<b>15,77</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>41.116.125</b>	<b>97,38</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.105.487</b>	<b>2,62</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>42.221.611</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>696.947</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41.524.664</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 15.68 % 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 18.6 % 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 2.4 % 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 0.13 % 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 60.38 % 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 0.35 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 29.55 % 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-2,23%	-2,17%	-0,73%	8,70%	0,70%	1,36%	0,04%
NOMINAL	-1,87%	-1,08%	-0,36%	11,73%	0,93%	10,48%	0,28%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-2,07%	-1,70%	-0,57%	10,83%	0,86%	7,43%	0,20%
NOMINAL	-1,71%	-0,61%	-0,20%	13,92%	1,09%	17,11%	0,44%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-2,23%	-2,17%	-0,73%	8,70%	0,70%	NA	NA
NOMINAL	-1,87%	-1,08%	-0,36%	11,73%	0,93%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-2,14%	-1,91%	-0,64%	9,89%	0,79%	4,72%	0,13%
NOMINAL	-1,78%	-0,82%	-0,27%	12,95%	1,02%	14,15%	0,37%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	-2,05%	-1,64%	-0,55%	11,10%	0,88%	8,24%	0,22%
NOMINAL	-1,69%	-0,55%	-0,18%	14,20%	1,11%	17,99%	0,46%
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL	-2,05%	-1,64%	-0,55%	11,10%	0,88%	8,24%	0,22%
NOMINAL	-1,69%	-0,55%	-0,18%	14,20%	1,11%	17,99%	0,46%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-1,97%	-1,43%	-0,48%	12,09%	0,96%	NA	NA
NOMINAL	-1,61%	-0,33%	-0,11%	15,22%	1,19%	NA	NA
Variación UF	0,37%	1,12%		2,79%		9,00%	

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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie E es de un 0.55%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P es de un 1.30%

- 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 3.05% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.13% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.05% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.97% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.89% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.89% del patrimonio, anualizado.
- 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 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 2,000% 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 >>