

ANTECEDENTES GENERALES

| | |
|--|---|
| Nombre del Fondo Mutuo | : FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E |
| 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-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 |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones | | |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos | | |
| Financiero | 922.049 | 2,65 |
| OTROS | 322.123 | 0,93 |
| Otros títulos de capitalización | | |
| Financiero | 853.398 | 2,45 |
| Otros Productos y Servicios | 78.818 | 0,23 |
| TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones | 2.176.388 | 6,25 |
| Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones | | |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes | | |
| Financiero | 211.133 | 0,61 |
| Otros productos y servicios | 4.962.997 | 14,25 |
| Cuotas de fondos mutuos | | |
| Financiero | 174.631 | 0,50 |
| Otros productos y servicios | 3.636.893 | 10,44 |
| TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones | 8.985.654 | 25,81 |
| SIN CLASIFICACION | | |
| SIN CLASIFICACION | | |
| BE | | |
| Agropecuario y Forestal | 90.824 | 0,26 |
| Alimentos y Bebidas | 158.333 | 0,45 |
| Energia | 383.844 | 1,10 |
| Financiero | 1.809.883 | 5,20 |
| OTROS | 447.747 | 1,29 |
| Otros Productos y Servicios | 2.242.593 | 6,44 |
| CFIE | | |
| Otros productos y servicios | 89.728 | 0,26 |
| ETFB | | |
| Otros Productos y Servicios | 78.031 | 0,22 |
| TOTAL DE SIN CLASIFICACION | 5.300.983 | 15,22 |
| Instrumentos de deuda de emisores nacionales | | |
| Bonos de bancos e instituciones financieras | | |
| Financiero | 5.647.293 | 16,22 |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central | | |
| Financiero | 9.955.945 | 28,59 |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras | | |
| Financiero | 1.440.166 | 4,14 |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras | | |
| Financiero | 318.577 | 0,91 |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central | | |
| Financiero | 699.988 | 2,01 |
| TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales | 18.061.969 | 51,87 |
| SIN CLASIFICACION | | |
| SIN CLASIFICACION | | |
| BE | | |
| Agropecuario y Forestal | 90.824 | 0,26 |
| Alimentos y Bebidas | 158.333 | 0,45 |
| Energia | 383.844 | 1,10 |
| Financiero | 1.809.883 | 5,20 |
| OTROS | 447.747 | 1,29 |
| Otros Productos y Servicios | 2.242.593 | 6,44 |
| CFIE | | |
| Otros productos y servicios | 89.728 | 0,26 |
| ETFB | | |
| Otros Productos y Servicios | 78.031 | 0,22 |
| TOTAL DE SIN CLASIFICACION | 5.300.983 | 15,22 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 34.524.994 | 99,15 |
| OTROS ACTIVOS | 296.318 | 0,85 |
| TOTAL ACTIVOS | 34.821.312 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | 477.678 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 34.343.634 | |

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 24.84 % 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 33.93 % 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 5.64 % 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 0.88 % 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 31.89 % 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 4.38 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 60.91 % 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) |
| 4.400.840 | - |

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 | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos 12 Meses | | Ultimos 3 Años | |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| | | Acumulada | Promedio | Acumulada | Promedio | Acumulada | Promedio |
| SERIE A | | | | | | | |
| REAL | -2,46% | -3,82% | -1,29% | 2,26% | 0,19% | 2,63% | 0,07% |
| NOMINAL | -2,11% | -2,75% | -0,93% | 5,12% | 0,42% | 11,87% | 0,31% |
| SERIE B-APV/APVC | | | | | | | |
| REAL | -2,43% | -3,72% | -1,26% | 2,70% | 0,22% | 3,80% | 0,10% |
| NOMINAL | -2,07% | -2,65% | -0,89% | 5,56% | 0,45% | 13,15% | 0,34% |
| SERIE CUI | | | | | | | |
| REAL | -2,45% | -3,80% | -1,28% | 2,39% | 0,20% | NA | NA |
| NOMINAL | -2,10% | -2,72% | -0,92% | 5,24% | 0,43% | NA | NA |
| SERIE D | | | | | | | |
| REAL | -2,42% | -3,59% | -1,21% | 2,90% | 0,24% | 4,18% | 0,11% |
| NOMINAL | -2,06% | -2,51% | -0,84% | 5,77% | 0,47% | 13,56% | 0,35% |
| SERIE H-APV/APVC | | | | | | | |
| REAL | -2,37% | -3,56% | -1,20% | 3,42% | 0,28% | 6,01% | 0,16% |
| NOMINAL | -2,01% | -2,48% | -0,83% | 6,30% | 0,51% | 15,55% | 0,40% |
| SERIE I-APV/APVC | | | | | | | |
| REAL | -2,37% | -3,56% | -1,20% | 3,42% | 0,28% | 6,01% | 0,16% |
| NOMINAL | -2,01% | -2,48% | -0,83% | 6,30% | 0,51% | 15,55% | 0,40% |
| SERIE Z | | | | | | | |
| REAL | -0,37% | -1,10% | -0,37% | -2,71% | -0,23% | -5,26% | -0,15% |
| NOMINAL | NA | NA | NA | NA | NA | 3,27% | 0,09% |
| 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 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 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 EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- 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 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 2.00% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.58% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.88% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.50% 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 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.49% 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 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 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 A Sin Comisión
 - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
 - Para la Serie D Sin Comisión
 - 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 Sin Comisión
 - 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 >>