



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO  
 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-EA-AM-S-X-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 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 deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	48.566.135	49,33
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	1.147.404	1,17
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	39.205.700	39,83
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	2.899.920	2,95
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>91.819.159</b>	<b>93,27</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Comercio y Distribucion	1.573.186	1,60
COMUNICACION Y TECNOLOGIA	56.728	0,06
Construcción / Inmobiliario	1.201.907	1,22
Energia	1.028.353	1,04
Financiero	1.267.854	1,29
OTROS	270.974	0,28
Otros Productos y Servicios	914.054	0,93
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>6.313.056</b>	<b>6,41</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>98.132.215</b>	<b>99,68</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>312.520</b>	<b>0,32</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>98.444.735</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>292.538</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>98.152.197</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 3.91 % 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 93.85 % 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 1.88 % 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.

### 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)	
14.277.120	4.947.000	
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 73.65 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 25.99 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 254 días.

Nota : se entienda 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
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0,49%	-0,83%	-0,28%	-0,63%	-0,05%	-1,63%	-0,05%
NOMINAL	-0,13%	0,27%	0,09%	2,14%	0,18%	7,23%	0,19%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0,47%	-0,77%	-0,26%	-0,38%	-0,03%	-1,00%	-0,03%
NOMINAL	-0,11%	0,34%	0,11%	2,40%	0,20%	7,91%	0,21%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-0,48%	-0,80%	-0,27%	-0,51%	-0,04%	NA	NA
NOMINAL	-0,12%	0,30%	0,10%	2,26%	0,19%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,47%	-0,76%	-0,25%	-0,33%	-0,03%	-0,87%	-0,02%
NOMINAL	-0,10%	0,35%	0,12%	2,44%	0,20%	8,05%	0,22%
<b>SERIE E-Z</b>							
REAL	-0,52%	-0,81%	-0,27%	-1,73%	-0,15%	NA	NA
NOMINAL	-0,16%	0,30%	0,10%	1,01%	0,08%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0,41%	-0,60%	-0,20%	0,32%	0,03%	1,10%	0,03%
NOMINAL	-0,05%	0,51%	0,17%	3,12%	0,26%	10,20%	0,27%
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 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 0.595%
- 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 E-Z es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.20%
- Para la Serie P es de un 2.10%

- 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-Z 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 0.95% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.70% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.83% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.66% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-Z es de un 0.50% 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 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 E-Z 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 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-Z Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 30 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 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 >>