



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional  
 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 : 30 de Junio 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	4.871.597	32,04
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.523.934	10,02
Otros Productos y Servicios	148.823	0,98
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	99.987	0,66
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	23.039	0,15
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	99.999	0,66
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>6.767.379</b>	<b>44,51</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Agropecuario y Forestal	294.113	1,93
Alimentos y Bebidas	493.069	3,24
Comercio y Distribucion	401.553	2,64
COMMODITIES	216.407	1,42
Construcción / Inmobiliario	270.714	1,78
CONSUMO	150.949	0,99
Energia	1.313.501	8,64
Financiero	1.498.623	9,86
Mineria	33.385	0,22
OTROS	228.798	1,50
Otros Productos y Servicios	2.789.604	18,35
RETAIL	79.604	0,52
Tecnología	140.141	0,92
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>7.910.461</b>	<b>52,03</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>14.677.840</b>	<b>96,54</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>525.464</b>	<b>3,46</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15.203.304</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>130.317</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.072.987</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 2.79 % 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 73.99 % 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 18.41 % 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 1.03 % 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 1.32 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 94.9 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1985 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 del 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	
<b>SERIE A</b>								
REAL	-4,09%	-8,14%	-2,79%	-8,34%	-0,72%	-0,65%	-0,02%	
NOMINAL	-3,78%	-7,15%	-2,44%	-5,10%	-0,44%	8,68%	0,23%	
<b>SERIE B-APV/APVC</b>								
REAL	-4,04%	-8,00%	-2,74%	-7,79%	-0,67%	0,95%	0,03%	
NOMINAL	-3,73%	-7,01%	-2,40%	-4,53%	-0,39%	10,43%	0,28%	
<b>SERIE CUI</b>								
REAL	-4,08%	-8,11%	-2,78%	-8,23%	-0,71%	NA	NA	
NOMINAL	-3,77%	-7,13%	-2,43%	-4,99%	-0,43%	NA	NA	
<b>SERIE D</b>								
REAL	-2,07%	-6,11%	-2,08%	-8,00%	-0,69%	-3,59%	-0,10%	
NOMINAL	-1,75%	-5,11%	-1,73%	-4,75%	-0,40%	5,46%	0,15%	
<b>SERIE Z</b>								
REAL	-3,89%	-7,57%	-2,59%	-6,03%	-0,52%	5,91%	0,16%	
NOMINAL	-3,58%	-6,58%	-2,24%	-2,71%	-0,23%	15,86%	0,41%	
Variación UF	0,33%	1,07%		3,53%		9,39%		

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 D es de un 2.00%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- 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 EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- 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 D es de un 0.00%
- Para la Serie E 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 EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI 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 2.52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 2.40% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.54% del patrimonio, anualizado.
- 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 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 E 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 EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI 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 P entre 0 y 90 días 0.50% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 91 y más días 0.00%.

#### 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 >>