



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL  
 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,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 capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	515.960	6,79
BANCA	74.172	0,98
Comercio y Distribucion	1.175.472	15,46
Comunicaciones	109.795	1,44
Construcción / Inmobiliario	28.527	0,38
CONSUMO	125.893	1,66
Energia	1.388.064	18,26
Financiero	1.746.466	22,97
Industrial	937.663	12,33
Mineria	1.057.930	13,91
OTROS	124.666	1,64
Otros Productos y Servicios	143.815	1,89
Tecnología	76.094	1,00
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	6.784	0,09
Otros productos y servicios	49	0,00
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opcio</b>	<b>7.511.350</b>	<b>98,79</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>7.511.350</b>	<b>98,79</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>92.302</b>	<b>1,21</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.603.652</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>78.061</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.525.591</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 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 54.85 % 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 22.17 % 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 17.4 % 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 4.36 % 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 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.



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	-1.68%	-14.92%	-5.24%	-3.79%	-0.32%	-28.95%	-0.94%
NOMINAL	-1.36%	-14.01%	-4.91%	-0.39%	-0.03%	-22.28%	-0.70%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-1.63%	-14.80%	-5.20%	-3.24%	-0.27%	-27.73%	-0.90%
NOMINAL	-1.31%	-13.89%	-4.86%	0.18%	0.01%	-20.94%	-0.65%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-1.68%	-14.92%	-5.24%	-3.79%	-0.32%	NA	NA
NOMINAL	-1.36%	-14.01%	-4.91%	-0.39%	-0.03%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-1.54%	-14.55%	-5.11%	-2.07%	-0.17%	-25.07%	-0.80%
NOMINAL	-1.22%	-13.63%	-4.77%	1.39%	0.11%	-18.03%	-0.55%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0.33%	-1.06%	-0.35%	-4.34%	-0.37%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	-0.96%	-0.08%	NA	NA
Variación UF	0.33%	1.07%	1.07%	3.53%	3.53%	9.39%	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 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie D es de un 2.4%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 2.60%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie N es de un 2.50%
- Para la Serie P es de un 2.00%

- 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 H-APV/APCV 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 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EXT 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 H-APV/APCV 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 2,00% 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 EXT Sin Comisión
  - Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie A Sin Comisión
  - Para la Serie B-APV Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie Z Sin Comisión
  - Para la Serie CUI Sin Comisión
  - Para la Serie N Sin Comisión
  - Para la Serie P entre 1 y 90 días 0.50%. 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 >>