



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización 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 capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	1.252.644	4,34
Otros productos y servicios	418.974	1,45
Otros títulos de capitalización		
Otros productos y servicios	221.483	0,77
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>1.893.101</b>	<b>6,56</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	2.483.723	8,60
Otros productos y servicios	8.859.779	30,69
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	874.848	3,03
Otros productos y servicios	14.658.669	50,77
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>26.877.019</b>	<b>93,09</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	61.352	0,21
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>61.352</b>	<b>0,21</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Comercio y Distribucion	38.184	0,13
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>38.184</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>28.869.656</b>	<b>99,99</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.531</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>28.873.188</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>162.181</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.711.007</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 0.35 % 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 0.00 % 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 99.64 % 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 0.11 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.24 % 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**

<b>a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta</b>			
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)		
	-	-	
<b>b) Contratos de Forward de Compra o de Venta</b>			
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)		
	-	-	
<b>c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta</b>			
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)		
	-	-	
<b>d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)</b>			
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 (%)	
	-	-	
<b>e)</b>			
Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)		
	-	-	



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	0,24%	-0,94%	-0,31%	-1,24%	-0,10%	2,54%	0,07%
NOMINAL	0,56%	0,13%	0,04%	2,25%	0,19%	12,17%	0,32%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,29%	-0,79%	-0,26%	-0,71%	-0,06%	3,38%	0,09%
NOMINAL	0,61%	0,27%	0,09%	2,80%	0,23%	13,09%	0,34%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0,26%	-0,88%	-0,29%	-1,00%	-0,08%	NA	NA
NOMINAL	0,58%	0,18%	0,06%	2,49%	0,21%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,33%	-1,06%	-0,35%	0,63%	0,05%	5,09%	0,14%
NOMINAL	NA	NA	NA	4,19%	0,34%	14,96%	0,39%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	-0,33%	-1,06%	-0,35%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL	-0,33%	-1,06%	-0,35%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0,33%	-1,06%	-0,35%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie E es de un 1.00%
- 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 EXT es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P es de un 1.30%
- Para la Serie Z es de un 0.01%

- 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 CUI 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 Z 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 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 CUI es de un 2.28% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie Z 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 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 2.000% 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 10 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 11 y más días 0.00%.
  - Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie D entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie D entre 11 y más días 0.00%.
  - Para la Serie E entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
  - Para la Serie E entre 11 y más días 0.00%.
  - 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 CUI entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie CUI entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie N entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% 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 participante 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 >>