

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados
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	3.173.368	8,05
OTROS	2.242.679	5,69
Otros productos y servicios	7.917.190	20,08
Otros títulos de capitalización		
Financiero	293.369	0,74
OTROS	1.696.506	4,30
Otros Productos y Servicios	3.906.557	9,91
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>19.229.670</b>	<b>48,76</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Comercio y Distribución	41.459	0,11
Energía	47.990	0,12
Financiero	110.932	0,28
Industrial	44.615	0,11
Minería	49.132	0,12
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	665	0,00
Otros productos y servicios	5.798.537	14,70
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	479.753	1,22
Otros productos y servicios	500.224	1,27
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>7.073.307</b>	<b>17,94</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Energía	69.144	0,18
Financiero	649.791	1,65
OTROS	451.541	1,15
Otros Productos y Servicios	442.918	1,12
CFIE		
Financiero	2.103.637	5,33
OTROS	262.991	0,67
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>3.980.022</b>	<b>10,09</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.350.554	5,96
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.330.990	13,52
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	739.486	1,88
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	155.089	0,39
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>8.576.119</b>	<b>21,75</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Energía	69.144	0,18
Financiero	649.791	1,65
OTROS	451.541	1,15
Otros Productos y Servicios	442.918	1,12
CFIE		
Financiero	2.103.637	5,33
OTROS	262.991	0,67
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>3.980.022</b>	<b>10,09</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>38.859.117</b>	<b>98,54</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>574.713</b>	<b>1,46</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>39.433.830</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>507.802</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.926.028</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 10.9 % 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 19.57 % 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 2.32 % 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 0.13 % 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 65.64 % 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 0.4 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 25.45 % 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 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 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)	
-		-	
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	-1,05%	-1,50%	-0,50%	-2,32%	-0,20%	1,56%	0,04%
NOMINAL	-0,72%	-0,45%	-0,15%	1,13%	0,09%	11,10%	0,29%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0,89%	-1,02%	-0,34%	-0,40%	-0,03%	7,65%	0,20%
NOMINAL	-0,56%	0,04%	0,01%	3,12%	0,26%	17,76%	0,46%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-1,05%	-1,50%	-0,50%	-2,32%	-0,20%	NA	NA
NOMINAL	-0,72%	-0,45%	-0,15%	1,13%	0,09%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,96%	-1,23%	-0,41%	-1,24%	-0,10%	4,93%	0,13%
NOMINAL	-0,63%	-0,17%	-0,06%	2,24%	0,19%	14,78%	0,38%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	-0,87%	-0,96%	-0,32%	-0,15%	-0,01%	8,46%	0,23%
NOMINAL	-0,54%	0,10%	0,03%	3,37%	0,28%	18,65%	0,48%
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL	-0,87%	-0,96%	-0,32%	-0,15%	-0,01%	8,46%	0,23%
NOMINAL	-0,54%	0,10%	0,03%	3,37%	0,28%	18,65%	0,48%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0,79%	-0,74%	-0,25%	0,74%	0,06%	11,39%	0,30%
NOMINAL	-0,47%	0,32%	0,11%	4,30%	0,35%	21,86%	0,55%
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 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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- 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 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 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- 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 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 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 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- 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 entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- 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 >>