

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN E
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,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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	984.284	3,33
OTROS	328.466	1,11
Otros títulos de capitalización		
Financiero	929.327	3,14
Otros Productos y Servicios	69.483	0,24
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	2.311.560	7,82
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	1.389.329	4,70
Otros productos y servicios	3.399.948	11,50
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	152.164	0,51
Otros productos y servicios	3.422.274	11,58
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	8.363.715	28,30
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Energia	892.613	3,02
Financiero	753.688	2,55
OTROS	305.065	1,03
Otros Productos y Servicios	1.859.861	6,29
BTUC		
Financiero	93.554	0,32
CFIE		
Otros productos y servicios	92.783	0,31
ETFB		
Otros Productos y Servicios	79.449	0,27
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	4.077.014	13,79
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	5.314.219	17,98
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	7.975.517	26,98
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	689.512	2,33
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	292.971	0,99
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	299.996	1,02
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	14.572.215	49,30
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Energia	892.613	3,02
Financiero	753.688	2,55
OTROS	305.065	1,03
Otros Productos y Servicios	1.859.861	6,29
BTUC		
Financiero	93.554	0,32
CFIE		
Otros productos y servicios	92.783	0,31
ETFB		
Otros Productos y Servicios	79.449	0,27
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	4.077.014	13,79
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	29.324.504	99,22
OTROS ACTIVOS	231.460	0,78
TOTAL ACTIVOS	29.555.964	100,00
TOTAL PASIVOS	172.338	
TOTAL PATRIMONIO	29.383.626	

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 22,35 % 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 32,81 % 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 6,27 % 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 1,07 % 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 36,69 % 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 1,42 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 61,07 % 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)		
Compra: 1.000 Venta: 4.000	729.647 2.916.231		
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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-2,46%	-3,82%	-1,29%	2,26%	0,19%	2,63%	0,07%
NOMINAL	-2,11%	-2,75%	-0,93%	5,12%	0,42%	11,87%	0,31%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-2,43%	-3,72%	-1,26%	2,70%	0,22%	3,80%	0,10%
NOMINAL	-2,07%	-2,65%	-0,89%	5,56%	0,45%	13,15%	0,34%
SERIE CUI							
REAL	-2,45%	-3,80%	-1,28%	2,39%	0,20%	NA	NA
NOMINAL	-2,10%	-2,72%	-0,92%	5,24%	0,43%	NA	NA
SERIE D							
REAL	-2,42%	-3,59%	-1,21%	2,90%	0,24%	4,18%	0,11%
NOMINAL	-2,06%	-2,51%	-0,84%	5,77%	0,47%	13,56%	0,35%
SERIE H-APV/APVC							
REAL	-2,37%	-3,56%	-1,20%	3,42%	0,28%	6,01%	0,16%
NOMINAL	-2,01%	-2,48%	-0,83%	6,30%	0,51%	15,55%	0,40%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	-2,37%	-3,56%	-1,20%	3,42%	0,28%	6,01%	0,16%
NOMINAL	-2,01%	-2,48%	-0,83%	6,30%	0,51%	15,55%	0,40%
SERIE Z							
REAL	-0,37%	-1,10%	-0,37%	-2,71%	-0,23%	-5,26%	-0,15%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	3,27%	0,09%
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 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 CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- 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 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 2.04% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.61% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% 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 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- 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%

- 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 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 D Sin Comisión
- 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 Sin Comisión
- 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 >>