

**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 Septiembre del 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	3.509.964	9,03
OTROS	2.467.625	6,35
Otros productos y servicios	7.969.404	20,50
Otros títulos de capitalización		
Financiero	330.966	0,85
OTROS	1.402.397	3,61
Otros productos y servicios	2.417.809	6,22
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>18.098.166</b>	<b>46,54</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Comercio y Distribución	36.020	0,09
Energía	44.108	0,11
Financiero	114.810	0,30
Industrial	38.955	0,10
Minería	62.139	0,16
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	682	0,00
Otros productos y servicios	5.961.394	15,33
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	1.095.427	2,82
Otros productos y servicios	84.564	0,22
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>7.438.099</b>	<b>19,13</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Alimentos y Bebidas	150.808	0,39
Construcción / Inmobiliario	127.156	0,33
OTROS	298.690	0,77
Otros Productos y Servicios	567.169	1,46
BTUC		
Financiero	348.194	0,90
CFIE		
Financiero	1.906.083	4,90
OTROS	285.974	0,74
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>3.684.074</b>	<b>9,47</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.709.269	6,97
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	4.159.168	10,70
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	773.975	1,99
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	147.844	0,38
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>7.790.256</b>	<b>20,03</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Alimentos y Bebidas	150.808	0,39
Construcción / Inmobiliario	127.156	0,33
OTROS	298.690	0,77
Otros Productos y Servicios	567.169	1,46
BTUC		
Financiero	348.194	0,90
CFIE		
Financiero	1.906.083	4,90
OTROS	285.974	0,74
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>3.684.074</b>	<b>9,47</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>37.010.595</b>	<b>95,18</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.873.700</b>	<b>4,82</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>38.884.295</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>975.486</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.908.809</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 11.59 % 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 16.75 % 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 1.48 % 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 0.16 % 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 65.2 % 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 0.52 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 23.35 % 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-0,98%	1,22%	0,41%	-1,15%	-0,10%	3,65%	0,10%
NOMINAL	-0,47%	2,51%	0,83%	3,60%	0,30%	13,99%	0,36%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0,82%	1,72%	0,57%	0,79%	0,07%	9,86%	0,26%
NOMINAL	-0,31%	3,01%	0,99%	5,64%	0,46%	20,83%	0,53%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-0,98%	1,22%	0,41%	-1,15%	-0,10%	NA	NA
NOMINAL	-0,47%	2,51%	0,83%	3,60%	0,30%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,89%	1,50%	0,50%	-0,06%	-0,01%	7,09%	0,19%
NOMINAL	-0,38%	2,79%	0,92%	4,74%	0,39%	17,77%	0,46%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	-0,80%	1,78%	0,59%	1,04%	0,09%	10,69%	0,28%
NOMINAL	-0,29%	3,08%	1,02%	5,90%	0,48%	21,74%	0,55%
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL	-0,80%	1,78%	0,59%	1,04%	0,09%	10,69%	0,28%
NOMINAL	-0,29%	3,08%	1,02%	5,90%	0,48%	21,74%	0,55%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0,73%	2,01%	0,67%	1,94%	0,16%	13,68%	0,36%
NOMINAL	-0,22%	3,31%	1,09%	6,85%	0,55%	25,03%	0,62%
Variación UF		0,51%	1,27%			9,98%	

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 >>