



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO  
 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,E-Z,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 deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	31.050.394	48,54
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	179.034	0,28
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	22.068.548	34,50
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.999.516	3,13
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>55.297.492</b>	<b>86,45</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Comercio y Distribucion	1.417.893	2,22
Construcción / Inmobiliario	1.006.468	1,57
Energia	515.237	0,81
Financiero	3.274.715	5,12
OTROS	306.514	0,48
Otros Productos y Servicios	636.850	1,00
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>7.157.677</b>	<b>11,19</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>62.455.169</b>	<b>97,64</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.511.846</b>	<b>2,36</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>63.967.015</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>159.207</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>63.807.808</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 3.13 % 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 91.43 % 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 3.08 % 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 0.00 % 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)	
Compra: 240	626.344	
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 67.1 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 30.53 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 292 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 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	-1,10%	-1,72%	-0,58%	-5,10%	-0,44%	-5,19%	-0,15%
NOMINAL	-0,59%	-0,47%	-0,16%	-0,54%	-0,04%	4,27%	0,12%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-1,08%	-1,66%	-0,56%	-4,86%	-0,41%	-4,54%	-0,13%
NOMINAL	-0,57%	-0,41%	-0,14%	-0,28%	-0,02%	4,99%	0,14%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-1,09%	-1,69%	-0,57%	-4,99%	-0,43%	NA	NA
NOMINAL	-0,58%	-0,44%	-0,15%	-0,42%	-0,03%	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-1,07%	-1,65%	-0,55%	-4,82%	-0,41%	-4,41%	-0,13%
NOMINAL	-0,57%	-0,40%	-0,13%	-0,24%	-0,02%	5,13%	0,14%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-1,02%	-1,49%	-0,50%	-4,19%	-0,36%	-2,51%	-0,07%
NOMINAL	-0,51%	-0,23%	-0,08%	0,42%	0,03%	7,22%	0,19%
Variación UF	0,51%	1,27%		4,81%		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 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 Z es de un 0.595%
  - Para la Serie EXT es de un 1.60%
  - 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-Z es de un 0.595%
  - Para la Serie N es de un 2.20%
  - Para la Serie P es de un 2.10%
- 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 CUI es de un 0.00%
  - Para la Serie D 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-Z 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 0.97% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.72% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie CUI es de un 0.85% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie D es de un 0.67% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie E-Z es de un 0.00%
  - Para la Serie EXT es de un 0.00%
  - Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
  - 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 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 CUI es de un 0.00%
  - Para la Serie D 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-Z 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 CUI Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- 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 E-Z Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 30 días 0.30% 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 >>