

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

CONTENIDO

Informe del auditor independiente

Estados de situación financiera

Estados de resultados integrales

Estados de cambios en el patrimonio neto

Estados de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

Anexos complementarios a los estados financieros

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 26 de marzo de 2021

Señores Aportantes
Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.



Santiago, 26 de marzo de 2021
Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund
2

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Otros asuntos - Estados Complementarios

Nuestras auditorías fueron efectuadas con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros tomados como un todo. La información complementaria adjunta, que comprenden el resumen de la cartera de inversiones, estado de resultado devengado y realizado y el estado de utilidad para la distribución de dividendos, se presenta con el propósito de efectuar un análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros. Tal información suplementaria es responsabilidad de la Administración y fue derivada de, y se relaciona directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros. La mencionada información suplementaria ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos procedimientos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal información suplementaria directamente con los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los otros procedimientos adicionales, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. En nuestra opinión, la mencionada información suplementaria se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un todo.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2020 y 2019

	Nota	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo y efectivo equivalente	8	89.522	27.486
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	9	17.665.070	9.228.116
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones		-	-
Otros activos		-	15.993
Total Activo		17.754.592	9.271.595
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes:			
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	11	14.705	3.050
Remuneraciones sociedad administradora	12	5.484	3.989
Otros pasivos	13	884	11.332
Total Pasivos		21.073	18.371
Patrimonio Neto:			
Aportes		9.691.480	1.790.786
Resultados acumulados		7.462.438	6.587.603
Dividendos definitivos		-	-
Resultado del ejercicio		579.601	874.835
Total Patrimonio Neto		17.733.519	9.253.224
Total Pasivos y Patrimonio		17.754.592	9.271.595

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados de Resultados Integrales
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

	Nota	Acumulado 01-01-2020 31-12-2020 M\$	Acumulado 01-01-2019 31-12-2019 M\$
Ingresos (gastos) de la operación:			
Intereses y reajustes	14	371.742	340.584
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		286	1.760
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		308.812	605.895
Resultado en venta de instrumentos financieros		(15.272)	(3.356)
Total ingresos de la operación		665.568	944.883
Gastos:			
Comisión de administración	12	(55.508)	(47.589)
Otros gastos de operación	15	(30.459)	(22.459)
Total gastos de operación		(85.967)	(70.048)
Resultado del período		579.601	874.835

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

31 de diciembre de 2020						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	1.790.786	-	6.587.603	874.835	-	9.253.224
Cambios contables	-	-	-	-	-	-
Subtotales	1.790.786	-	6.587.603	874.835	-	9.253.224
Aportes	12.409.417	-	-	-	-	12.409.417
Repartos de patrimonio	(4.508.723)	-	-	-	-	(4.508.723)
Repartos de dividendos	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio:	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	579.601	-	579.601
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	874.835	(874.835)	-	-
Totales	9.691.480	-	7.462.438	579.601	-	17.733.519

31 de diciembre de 2019						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	6.283.549	-	(21.581)	325.635	-	6.587.603
Cambios contables	-	-	-	-	-	-
Subtotales	6.283.549	-	(21.581)	325.635	-	6.587.603
Aportes	7.876.378	-	-	-	-	7.876.378
Repartos de patrimonio	(6.085.592)	-	-	-	-	(6.085.592)
Repartos de dividendos	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio:	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	874.835	-	874.835
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos (*)	(6.283.549)	-	6.609.184	(325.635)	-	-
Totales	1.790.786	-	6.587.603	874.835	-	9.253.224

(*) Movimientos explicados en Nota 1.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados de Flujos de Efectivo
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

	Nota	Acumulado 01-01-2020 31-12-2020 M\$	Acumulado 01-01-2019 31-12-2019 M\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Compra de activos financieros	9	(25.801.514)	(21.894.859)
Venta de activos financieros	9	18.047.933	20.235.533
Pago de cuentas y documentos por pagar		(54.013)	(45.797)
Otros ingresos de operación recibidos		967	-
Otros gastos de operación pagados		(21.765)	(37.182)
Flujo neto originado por actividades de la operación		(7.828.392)	(1.742.305)
Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Aportes		12.409.417	7.876.378
Repartos de patrimonio		(4.519.275)	(6.111.280)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		7.890.142	1.765.098
(Disminución)/aumento neto de efectivo y efectivo equivalente		61.750	22.793
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		27.486	2.933
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		286	1.760
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	8	89.522	27.486

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(1) Información general

Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund (en adelante el “Fondo”), es un Fondo domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas, con domicilio en Av. Apoquindo N°5550, piso 18, Las Condes, ciudad de Santiago, Chile.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Las cuotas del Fondo cotizan en bolsa, bajo los nemotécnicos CFIEARFCHA, CFIEACICUI, CFIZCHRFCE y no han sido sometidas a clasificación de riesgo.

El Fondo podrá mantener en cartera cuotas de propia emisión, hasta por un monto máximo equivalente a un 5% del patrimonio total del Fondo.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (en adelante la “Administradora”).

Con fecha 29 de junio de 2017, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) procedió a aprobar el reglamento interno del Fondo, el cual se encuentra vigente a la fecha de los presentes estados financieros.

El Fondo tendrá un plazo de duración indefinido.

Los presentes estados financieros fueron autorizados por el Directorio para emisión y publicación, el 26 de marzo de 2021.

Reclasificaciones significativas a los estados financieros

Para el período terminado al 31 de diciembre de 2019, la Administradora ha efectuado ciertas reclasificaciones en el Estado de cambio del patrimonio neto del Fondo, presentados en la línea de “Otros movimientos”, las cuales mejoran la presentación de la información financiera. Estas reclasificaciones no tienen impacto en los resultados ni en el Patrimonio del Fondo.

Modificaciones al Reglamento Interno 2020

Al 31 de diciembre de 2020, no existen modificaciones al reglamento interno

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Modificaciones al Reglamento Interno 2019

De acuerdo a lo establecido en la Sección III de la Norma de carácter General N° 365, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, las modificaciones efectuadas al Reglamento Interno son las siguientes:

1. Se modifica el nombre del Fondo, a “Fondo de Inversión Zurich Descuento”. Como consecuencia de lo anterior, se modifica el nombre del Fondo en todas aquellas secciones del Reglamento Interno en las que aparece.
2. En la Selección A del Reglamento Interno, “Características del Fondo”, número 1, “Características generales”, se efectúan las siguientes modificaciones:
 - Modificar el nombre de “Euroamerica Renta Fija Chile Index” a “Zurich Renta Fija Chile Index”
 - Modificar la administradora del Fondo de Zurich Administradora General de Fondos S.A. a la Sociedad.
 - Modificar las referencias a la “Superintendencia de Valores y Seguros” por la “Comisión para el Mercado Financiero”
 - Modificar la letra B “Política de Inversión y Diversificación”, numeral 2 “Política de inversiones”, título “Clasificación de Riesgo”, respecto de los saldos disponibles
3. En la Selección A del Reglamento Interno, “Características del Fondo”, número 1, “Características generales”, se efectúan las siguientes modificaciones (continuación):
 - Pesos chilenos que podrá mantener el Fondo sobre el activo en forma permanente producto de sus propias operaciones (compra y venta) como también debido a las eventuales variaciones de capital de dichas inversiones, del 10% al 20%.
 - Modificar la letra B “Política de Inversión y Diversificación”, numeral 3 “Características y diversificación de las Inversiones”, punto 3.2. “Diversificación de las Inversiones”, respecto del límite máximo de inversión sobre el activo del Fondo excepto tratándose de la inversión en cuotas de fondos, del 10% al 20%.
 - Modificar la letra B “Política de Inversión y Diversificación”, numeral 3 “Características y diversificación de las inversiones”, punto 3.3., en el mismo sentido señalando en el punto anterior.
 - Agregar y/o modificar en la letra F “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”:
 - Numeral 1 “Series”:
 - Agregar en la Serie B-APV/APVC como requisito de ingreso que para planes de colectivos o grupales el número de adherentes por empresa de hasta 100 partícipes.
 - Crear series D, para aportes por montos iguales o superiores a MM \$250.
 - Crear serie E, para aportes por montos iguales o superiores a MM \$1.000.
 - Crear serie H-APV/APVC E I-APV/APVC, para aporte destinado a planes de APV/APVC. Para planes colectivos o grupales el número de adherentes por empresa debe ser superior a 100 e inferior o igual a 300 partícipes, respectivamente.
 - Crear serie EXT, donde el aporte debe ser enterado exclusivamente por inversionistas sin domicilio ni residencia en Chile.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Modificar el nombre de la serie EA-AM por Z.
 - Crear serie CUI, para aportes enterados por compañías de seguro a nombre de sus clientes partícipes con ocasión de la contratación de planes de seguros que combinan protección y ahorro.
 - Crear serie N, para aportes efectuados en forma directa por el partícipe sin intermediarios y por montos iguales o superiores a \$ MM250.
 - Crear serie P y R, sin mayores requisitos de ingreso, orientada a inversionistas con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, y para aquellos que con el mismo objetivo deseen percibir el 100% de las rentas percibidas por el fondo, respectivamente.
- Numeral 2 “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”:
- Agregar las remuneraciones de las series D, E, H-APV/APVC, I-APV/APVC, EXT, CUI, N, P y R.
 - Modificar la remuneración de Z, ex EA-AM, de 0,01% a 0,595%
4. En la Selección A del Reglamento Interno, “Características del Fondo”, número 1, “Características generales”, se efectúan las siguientes modificaciones (continuación):
- Numeral 3 “Comisión o remuneración de cargo del Aportante”:
- Agregar las remuneraciones de cargo del aportante de las series D, E, H-APV/APVC, I-APV/APVC, EXT, CUI, N, P y R.
 - Modificar el nombre de la serie “EA-AM” por “Z”.
- Numeral 4 “Remuneración aportada al Fondo”
- Agregar las remuneraciones aportadas al Fondo de las series D, E, H-APV/APVC, I, EXT, CUI, N, P y R.
 - Modificar el nombre de la serie “EA-AM” por “Z”.
- Agregar en la letra G “Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas”, numeral 1 “Aportes y rescate de cuotas”, título “Medios para efectuar aportes y solicitar rescates”, para que el partícipe pueda realizarla mediante el envío de instrucciones mediante carta dirigida al domicilio principal de la Administradora o de sus agentes, o mediante un correo electrónico dirigido al ejecutivo comercial asignado en la Administradora o al ejecutivo asignado o agente.
 - Modificar la página web a www.webchilena.cl.
 - Modificar la letra I “Otra información relevante”, título “Política de Reparto de Beneficios”, para que cada cuota del Fondo tenga derecho a participar de los dividendos que reparta el Fondo como Beneficios Netos Percibidos, en la misma proporción, con las excepciones y características ahí señalados.
 - Agregar en la letra I “Otra información relevante”, título “Beneficio Tributario”, las series H-APV/APVC e I-APV/APVC para acogerse al artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, relativo al Ahorro Previsional Voluntario.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(2) Resumen de criterios contables significativos

(a) Bases de preparación

Los presentes estados financieros de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidos por International Accounting Standard Board (en adelante "IASB") y por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

1. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020.

Enmiendas y mejoras

Enmiendas a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" y NIC 8 "Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables" Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial.

Enmienda a la NIIF 3 "Definición de un negocio" Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios.

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 "Reforma de la tasa de interés de referencia" Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados.

Enmienda a NIIF 16 "Concesiones de alquiler" Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a los arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la concesión como un pago de arrendamiento variable.

Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB ha emitido un Marco Conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:

- Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera,
- Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
- Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad,
- Revisar las definiciones de activo y pasivo,

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en cuentas,
- Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y
- Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros.

No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el Marco Conceptual para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados financieros del Fondo.

2. **Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.**

Normas e interpretaciones	Obligatoria para ejercicios iniciados a partir de
NIIF 17 "Contratos de Seguros". Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".	01/01/2023
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, "Presentación de estados financieros", aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un "Exposure Draft" proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023.	01/01/2022

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 "Combinaciones de negocios" para actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 "Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes" e Interpretación 21 "Gravámenes". Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición	01/01/2022
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.	01/01/2022
Enmienda a la NIC 37, "Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes" aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.	01/01/2022
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:	01/01/2022
<ul style="list-style-type: none">- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención IFRS 1.- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos.	

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. Indeterminado

La Administradora del fondo estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros del fondo en el período de su primera aplicación.

3. Período cubierto

Los estados de situación financiera fueron preparados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

4. Juicios y estimaciones

La preparación de estados financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También necesita que la administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, corresponden principalmente a activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

(b) Conversión de moneda

(i) Moneda funcional y presentación

Los inversionistas del Fondo proceden en su totalidad del mercado local, siendo los aportes de cuotas denominados en pesos chilenos. La principal actividad del Fondo es invertir en instrumentos de deuda de emisores nacionales, y ofrecer a los inversionistas del mercado local una alta rentabilidad comparada con otros productos disponibles en el mercado. El rendimiento del Fondo es medido e informado a los inversionistas en pesos chilenos. La administración considera el peso chileno como la moneda que representa más fielmente los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(ii) Transacciones y saldos en unidades de reajuste

Las transacciones en unidad de fomento y en moneda extranjera, son convertidas a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos financieros en unidad de reajuste son convertidos a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de los estados de situación financiera.

	31-12-2020	31-12-2019
	\$	\$
Unidad de fomento	29.070,33	28.309,94
Dólar estadounidense	710,95	748,74

(c) Activos y pasivos financieros

(i) Reconocimiento y medición inicial

Inicialmente, el Fondo reconoce un activo o pasivo financiero a valor razonable más, en el caso de una partida no valorizada posteriormente al valor razonable con cambio en resultados, los costos de transacción que son atribuibles directamente a su adquisición o emisión.

(ii) Clasificación

Inicialmente, un activo financiero es clasificado como medido a costo amortizado o valor razonable.

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las 2 condiciones siguientes:

- El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente.

Si un activo financiero no cumple estas 2 condiciones, es medido a valor razonable.

El Fondo evalúa un modelo de negocio a nivel de la cartera, ya que refleja mejor el modo en el que es gestionado el negocio y en que se provee información a la administración.

Al evaluar si un activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para recolectar los flujos de efectivo contractuales, el Fondo considera:

- Las políticas y los objetivos de la administración para la cartera y la operación de dichas políticas en la práctica;
- Cómo evalúa la administración el rendimiento de la cartera;
- Si la estrategia de la administración se centra en recibir ingresos por intereses contractuales;
- El grado de frecuencia de ventas de activos esperadas;

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Las razones para las ventas de activos; y
- Si los activos que se venden se mantienen por un período prolongado en relación a su vencimiento contractual o se venden prontamente después de la adquisición o un tiempo prolongado antes del vencimiento.

Los activos financieros mantenidos para negociación no son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener el activo para recolectar los flujos de efectivo contractuales.

El Fondo ha designado contabilizar la totalidad de sus activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, debido a que la designación elimina o reduce significativamente una asimetría contable que podría surgir.

(iii) Baja

El Fondo da de baja en su estado de situación financiera un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivos contractuales por el activo financiero durante una transacción en que se transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero. Toda participación en activos financieros transferidos que es creada o retenida por la Sociedad es reconocida como un activo o un pasivo separado. Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de (i) la contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulativa que haya sido reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en la utilidad del ejercicio.

(iv) Determinación de valor razonable

El valor razonable de un activo a pasivo financiero es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua.

El Fondo estima el valor razonable de sus instrumentos usando precios cotizados en el mercado activo para ese instrumento. Un mercado es denominado activo si los precios cotizados se encuentran fácil y regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren regularmente sobre una base independiente.

Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, se determinará el valor razonable utilizando una técnica de valorización. Entre las técnicas de valorización se incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, así como las referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de los flujos de efectivo y los modelos de fijación de precio de opciones. El Fondo incorporará todos los factores que considerarían los participantes en el mercado para establecer el precio y será coherente con las metodologías económicas generalmente aceptadas para calcular el precio de los instrumentos financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(v) Identificación y medición del deterioro

El Fondo evalúa permanentemente si existe evidencia objetiva que los activos financieros no reconocidos al valor razonable con cambio en resultado están deteriorados, exceptuando los créditos y cuentas por cobrar a clientes. Estos activos financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que pueda ser estimado con fiabilidad.

(d) Operaciones por operaciones de leasing

El Fondo no mantiene operaciones de esta naturaleza.

(e) Inversiones valorizadas por el método de la participación

El Fondo no mantiene operaciones de esta naturaleza.

(f) Propiedades de inversión

El Fondo no mantiene operaciones de esta naturaleza.

(g) Presentación neta o compensada de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es así informado en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legal para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente, situación que se da principalmente en los instrumentos derivados.

(h) Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios

Los montos por cobrar y pagar a intermediarios representan deudores por valores vendidos y acreedores por valores comprados que han sido contratados, pero aún no saldados o entregados en la fecha de los estados de situación financiera, respectivamente.

Estos montos se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro de valor para montos correspondientes a cuentas por cobrar a intermediarios.

(i) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado

El Fondo no mantiene activos financieros valorizados a costo amortizado.

(j) Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo y efectivo equivalente, incluye el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes bancarias, depósitos a la vista y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez utilizadas para administrar su caja con vencimientos originales iguales o inferiores a 90 días desde la fecha de adquisición, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y sin riesgo de pérdida de valor y sobregiros bancarios.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(k) Aportes (capital pagado)

Las cuotas emitidas se clasifican como patrimonio. El valor cuota de Fondo se obtiene dividiendo el valor del patrimonio por el número de cuotas pagadas.

El aporte recibido se expresará en cuotas del Fondo utilizando el valor cuota correspondiente al mismo día de la recepción de la solicitud de aporte, si éste se efectuare antes del cierre de operaciones del Fondo o al valor cuota del día siguiente al de la recepción, si el aporte se efectuare con posterioridad a dicho cierre. El valor cuota será calculado en la forma señalada en el inciso primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 20.712.

(l) Ingresos financieros

Los ingresos financieros se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente, títulos de deuda y otras actividades que generen ingresos financieros para el Fondo. Los Ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir su pago.

(m) Dividendos por pagar

El Fondo establece en la Letra I de su Reglamento Interno, que distribuirá por concepto de dividendos anualmente a lo menos el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, y que no podrá distribuir dividendos provisorios entre los aportantes, con cargo a los resultados del ejercicio.

(n) Tributación

El Fondo está domiciliado en Chile. Bajo las leyes vigentes en Chile, no existe ningún impuesto sobre ingresos, utilidades, ganancias de capital u otros impuestos pagaderos por el Fondo.

El Fondo se encuentra exento del pago de impuesto a la renta, en virtud de haberse constituido al amparo de la Ley N°20.712, Título VII. En consideración a lo anterior, no se ha registrado efecto en los Estados Financieros por concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos.

(3) Cambios contables

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no ha efectuado cambios contables.

(4) Inversiones valorizadas por el método de la participación

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no presenta inversiones valorizadas por el método de la participación.

(5) Propiedades de Inversión

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no presenta Operaciones de esta Naturaleza.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(6) Política de inversión del Fondo

La política de inversión vigente se encuentra definida en la letra B del título “Política de inversión y diversificación” del Reglamento Interno del Fondo, aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 28 de junio de 2017, el que se encuentra disponible en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N°3885, piso 20, Las Condes, ciudad de Santiago.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

(a) El Fondo podrá invertir sus recursos en los siguientes valores y bienes, respecto del activo total del Fondo

a.1 Instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales	% máximo del activo total
1. Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	100
2. Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	100
3. Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores, emitidos por CORFO y sus filiales, empresas fiscales, semifiscales de administración autónoma y descentralizadas.	100
4. Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades registradas en el mismo registro.	100
5. Títulos de deuda de securitización, que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).	100
a.2 Instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales	% máximo del activo total
1. Cuotas de Fondos mutuos de aquellos regulados por la Ley N° 20.712 de 2014 que inviertan la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.	100
2. Cuotas de Fondos de inversión rescatables de aquellos regulados por la Ley N° 20.712 de 2014 que inviertan la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.	100

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(b) Diversificación de las inversiones

1. Límite máximo de inversión por emisor: 20% del activo del Fondo excepto tratándose de la inversión en cuotas de Fondos, en cuyo caso aplicará el límite indicado en el Número 5 siguiente.
2. Límite máximo de inversión en títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores: 10% del activo del Fondo.
3. Límite máximo de inversión por grupo empresarial y sus personas relacionadas: 25% del activo del Fondo.
4. Límite máximo de Inversión en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora.: No aplica.
5. Límite máximo de inversión en cuotas de un Fondo nacional: 10% del activo del Fondo. Con todo, el límite máximo de inversión en cuotas de Fondos administrados por la Administradora o por personas relacionadas será de un 10% del activo del Fondo.
6. Límite máximo de inversión en monedas que podrán ser mantenidas por el Fondo y denominación de los instrumentos en que se efectúen las inversiones:

Moneda/Denominación	%Máx. de Inv. sobre el activo del fondo
Peso chileno	100%
Unidad de fomento	100%

(7) Administración de riesgos

La política de inversiones del Fondo establece en términos generales el marco dentro del cual se definen las estrategias de inversión y apunta a acotar los riesgos en los cuales se puede incurrir. Dentro de este marco el Fondo circunscribe su accionar identificando como sus principales Riesgos.

- Riesgo de financiero (riesgo de mercado, riesgo cambiario y riesgo de tasa de interés)
- Riesgo crediticio
- Riesgo de liquidez

Para los riesgos mencionados anteriormente, se cuenta con políticas que contemplan los factores de riesgo representativos de cada riesgo, junto con su monitoreo por parte del área de control de Inversiones, donde se monitorea la exposición del Fondo de acuerdo a lo descrito por las políticas vigentes de control. Lo anterior, también implica el seguimiento continuo de la política de límites tanto normativos como del Reglamento Interno del Fondo.

En línea con los objetivos principales del Fondo, las políticas de gestión de riesgo están orientadas al cumplimiento del objetivo de la política de inversión consistente en invertir el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Este Fondo tiene como objetivo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Este tipo de Inversionista se caracteriza por tener un perfil de tolerancia al riesgo moderada con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo en instrumentos de deuda.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

La política de inversiones del Fondo no contempla ninguna limitación o restricción a la inversión en los valores emitidos o garantizados por sociedades que no cuenten con el mecanismo de gobiernos corporativos, descritos en el artículo 50° bis de la Ley No. 18.046. (Reglamento Interno).

El Fondo no podrá invertir más del 50% de su activo en valores que no cumplan con los requisitos de liquidez y profundidad que requiera la Comisión para el Mercado Financiero, establecidos en la Norma de Carácter General N°376. (Reglamento Interno).

Con el objetivo de tener una adecuada gestión de riesgos, así como dar cumplimiento a los requerimientos definidos por la Circular N°1.869 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad implementó un modelo de riesgo que considera la elaboración, aprobación y puesta en práctica de políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control interno que contemplan los riesgos asociados en todas las actividades de la Administradora y sus Fondos, las que están incluidas en el Manual de Control Interno de la Administradora, además existen instancias formales tales como comités mensuales de control interno y el reporte de informes trimestrales y semestrales solicitados por la circular 1.869 los cuales son expuestos al Directorio de la Administradora trimestralmente. en el proceso de compensación y liquidación.

a) Definiciones de los tipos de riesgos

- Riesgo de mercado: Potencial pérdida causada por cambios en los precios del mercado, que podría generar efectos adversos en la situación financiera de los fondos que maneja la administradora. Abarca el riesgo de tasas de interés, el riesgo cambiario y los riesgos de precios en relación con los activos financieros de un fondo.
- Riesgo crediticio: Potencial exposición a pérdidas económicas debido al incumplimiento por parte de un tercero de los términos y las condiciones que estipula un contrato o un convenio. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías:
 - Riesgo crediticio del emisor: Exposición a potenciales quiebras o deterioro de solvencia en los instrumentos de un emisor, que estén dentro de un fondo.
 - Riesgo crediticio de la contraparte: Exposición a potenciales pérdidas como resultado de un incumplimiento de contrato o del incumplimiento de una contraparte a su parte de una transacción
- Riesgo de liquidez: Exposición de la administradora o de un fondo manejado por una administradora a una potencial pérdida como resultado de la necesidad de extraer fondos de manera inmediata. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías.
 - Riesgo de liquidez de financiamiento: Exposición a una pérdida potencial como resultado de la incapacidad de obtener recursos, conseguir o refundir préstamos a una tasa conveniente o cumplir con las exigencias de los flujos de caja proyectados.
 - Riesgo de liquidez de mercado: Exposición a una pérdida potencial debido a la incapacidad de liquidar un valor en cartera sin afectar de manera adversa el precio del activo, dada la escasa profundidad del mercado de ese activo.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- Riesgo operacional: Exposición a potenciales pérdidas debido a la falta de procedimientos adecuados para la ejecución de las actividades del negocio de una administradora, incluidas las actividades de apoyo correspondientes. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías:
- Riesgo operacional externo (front-office): Exposición a pérdidas potenciales debido a las diversas actividades efectuadas por personas que participan en el negocio de la administradora, por ejemplo, operadores de mesa, administradores de cartera, corredores que asesoran a clientes sobre sus inversiones o se relacionan con éstos, supervisores y ejecutivos de venta.
- Riesgo operacional interno (back-office): Exposición a pérdidas potenciales que podrían ocurrir debido a errores de procesamiento de las transacciones o en la imputación de la información al sistema contable de la administradora para el registro y seguimiento de las actividades del negocio.
- Riesgo de custodia: Exposición a pérdidas potenciales debido a negligencia, malversación de fondos, robo, pérdida o errores en el registro de transacciones efectuadas con valores de terceros mantenidos en una cuenta de la administradora.

b) Riesgos de mercado

El riesgo que asumen los inversionistas está en directa relación con los activos en que invierta el Fondo, el cual está dado principalmente por las siguientes variables:

- a) Variación en el precio de los instrumentos de deuda que componen el portfollio;
- b) Variación de los mercados de deuda, producto de las tasas de interés relevantes; y,
- c) El riesgo de crédito de los emisores de instrumentos elegibles.

El nivel de riesgo esperado de las inversiones es moderado

El Fondo administra su exposición al riesgo de precios diversificando entre Instrumentos de deuda nacional, Instrumentos de deuda extranjera y otros instrumentos financieros, con la limitación de que no podrá invertir más del 50% de su activo en valores que no cumplan con los requisitos de liquidez y profundidad que requiera la Comisión para el Mercado Financiero, establecidos en la Norma de Carácter General N°376.

La cartera de Inversión del Fondo se encuentra diversificada por distintas monedas estando principalmente concentrada en U.F.

La siguiente ilustración refleja la diversificación del Fondo por moneda es la siguiente:

Moneda	Diversificación (%)
UF	75,31
Peso chileno	24,69

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

La cartera de Inversión del Fondo se encuentra diversificada por tipo de instrumentos estando principalmente concentrada en bonos banco y bonos emitidos por la Tesorería General de la Republica.

La diversificación por instrumentos es la siguiente:

Sector	2020 %
BB	26,29
BTU	23,93
BE	20,95
BTP	20,55
BU	2,97
OTROS	5,31

c) Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a la posibilidad de que el Fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.

La Administradora provee los parámetros de liquidez para cada fondo. Este control minimizar el riesgo de no tener los apropiados niveles de liquidez ante escenarios de rescates de los partícipes de cada Fondo. Con el fin de minimizar los riesgos en liquidez Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. ha definido los siguientes procedimientos de acuerdo a las disposiciones legales, normativas y de los reglamentos internos de los Fondos:

- 1) Política de liquidez: El Fondo deberá tener al menos un 1% de sus activos invertidos en activos de alta liquidez. Para estos efectos, además de las cantidades disponibles que se mantengan en caja y bancos, se entenderán como instrumentos de alta liquidez los siguientes:
 - a) Instrumentos de deuda nacionales que tengan vencimientos inferiores a un año, que califiquen en cualquiera de las siguientes alternativas:
 - i. Que sean emitidos por bancos u otras instituciones financieras nacionales o extranjeras supervisadas bajo la regulación bancaria del país respectivo, por el Estado de Chile o el Gobierno Central, Tesoro Público, Tesorería General, Ministerios, Banco Central o agencias gubernamentales de estados o jurisdicciones que cumplan las condiciones señaladas en la letra a) de la Sección I de la Norma de Carácter General N° 376 de la Comisión para el Mercado Financiero, o aquella que la modifique o reemplace; o
 - ii. Otros títulos de deuda nacionales o extranjeros que no cumplan las condiciones señaladas en el literal i) anterior, y que hayan registrado en los últimos 90 días hábiles, contados desde el día anterior al momento de su determinación, transacciones diarias promedio de al menos US\$50.000 en el mercado secundario.

Cuotas de fondos de inversión nacionales que tengan presencia bursátil según lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 327 de 2012, de la Comisión para el Mercado Financiero, o la que la modifique o reemplace

El Fondo mantendrá el indicado nivel de liquidez con el propósito de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en relación a las operaciones que realice, el pago de rescates de cuotas y el pago de beneficios.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

- 2) Exposición máxima por Fondo: Para evitar que la salida de un cliente fuerce la venta en condiciones adversas para el resto de los partícipes, se ha establecido en un 35% el límite máximo sobre el patrimonio total Fondo que pueda poseer un inversionista, sólo o en conjunto con otros inversionistas relacionados. En caso que, producto de las condiciones de mercado o de aportes y rescates, algún partícipe quede con una participación superior a este límite, se le prohibirá ingresar nuevos recursos a este Fondo específico hasta no adecuar su participación dentro de los márgenes.
- 3) Plazo de pago de los rescates: Los Aportantes del Fondo podrán solicitar diariamente a la Administradora el rescate de las cuotas del Fondo de que sean titular. No obstante, lo anterior, los rescates se entenderán cursados el día martes de cada semana o el día hábil bancario inmediatamente siguiente si aquel fuere inhábil. Conforme lo anterior, el rescate de cuotas será pagado en un plazo no mayor a cinco días hábiles bancarios, contados desde la fecha en que la Administradora curse la respectiva solicitud de rescate.
- 4) Rescates por montos significativos: Tratándose de rescates efectuados en un día por un Aportante que alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 30% del valor del patrimonio del Fondo, se pagarán dentro de los 31 y hasta los 60 días corridos siguientes a la fecha con que se soliciten dichos rescates, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado. Para estos efectos, se considerará el valor del patrimonio del Fondo correspondiente al día anterior a la fecha de solicitud de rescate o a la fecha en que se curse el rescate, si se trata de un rescate programado. Lo anterior, será también aplicable, cuando la suma de todos los rescates efectuados por un Aportante en un mismo día, sea igual o superior al monto precedentemente señalado. El Fondo no contempla una estructura de comisiones para rescates por montos significativos diarios.

A continuación, en el siguiente cuadro se analizan los pasivos financieros liquidables incluyendo los activos netos atribuibles a los partícipes dentro de agrupaciones de vencimiento contractual. Los montos en el cuadro son los flujos de efectivo contractuales no descontados excluidos los derivados liquidados brutos.

Al 31 de Diciembre de 2020	11 días a 1 mes M\$	1 a 12 meses M\$	Más de 12 meses M\$	Sin vencimiento estipulado M\$
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	14.705	-	-	-
Rescates por pagar	-	-	-	-
Remuneraciones sociedad administradora	5.484	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	-	-	-	-
Otros pasivos	884	-	-	-
Total Pasivo	21.073	-	-	-
Total Patrimonio Neto	17.733.519	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Al 31 de diciembre de 2019	11 días a 1 mes M\$	1 a 12 meses M\$	Más de 12 meses M\$	Sin vencimiento estipulado M\$
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Cuentas por pagar a intermediarios	-	-	-	-
Rescatos por pagar	10.552	-	-	-
Remuneraciones sociedad administradora	3.989	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	3.050	-	-	-
Otros pasivos	780	-	-	-
Total Pasivo	18.371	-	-	-
Total Patrimonio Neto	9.253.224	-	-	-

Las cuotas en circulación son rescatadas previa solicitud del partícipe. Sin embargo, la sociedad no considera que el vencimiento contractual divulgado en el cuadro anterior será representativo de la salida de efectivo real, ya que los partícipes de estos instrumentos normalmente los retienen en el mediano a largo plazo.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, ningún aportante mantuvo más del 35% de las cuotas en circulación del Fondo.

El Fondo administra su riesgo de liquidez invirtiendo predominantemente en valores que espera poder liquidar dentro de un plazo corto de tiempo, debido a las características de liquidez de los instrumentos.

El siguiente cuadro ilustra el perfil de vencimiento de los activos financieros mantenidos al cierre de cada ejercicio:

Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2020	Menos de 10 días	10 días a 1 mes	1 a 12 meses	Más de 12 meses	Sin vencimiento	Total
Instrumentos de capitalización	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Efecto de Comercio	-	-	-	-	-	-
Depósitos a plazo bancos nacionales	11.000	99.993	-	-	-	110.993
Efectos de comercio	-	-	-	-	-	-
Letras hipotecarias	-	-	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	-	-	620.642	9.197.192	-	9.817.834
Bonos subordinados	-	-	-	-	-	-
Bonos bancos y empresas	-	-	476.196	7.260.047	-	7.736.243
Contratos sobre productos que consten en factura	-	-	-	-	-	-
Pagarés empresa no registrados	-	-	-	-	-	-
Totales	11.000	99.993	1.096.838	16.457.239	-	17.665.070

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Este Fondo no presenta inversiones no liquidas. Durante el ejercicio 2020 y 2019, no se presentaron problemas para el pago de rescates.

Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2019	Menos de 10 días	10 días a 1 mes	1 a 12 meses	Más de 12 meses	Sin vencimiento	Total
Instrumentos de capitalización	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-	-	-
Depósitos a plazo bancos nacionales	-	-	49.877	-	-	49.877
Efectos de comercio	-	-	-	-	-	-
Letras hipotecarias	-	-	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	54.477	-	116.819	4.684.111	-	4.855.407
Bonos subordinados	-	-	-	-	-	-
Bonos bancos y empresas	-	-	295.884	4.026.948	-	4.322.832
Totales	54.477	-	462.580	8.711.059	-	9.228.116

d) Gestión de Riesgo de Capital

El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como una entidad en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los partícipes.

Con el objeto de mantener la estructura de capital, la política del Fondo es realizar lo siguiente:

Observar el nivel diario de aportes y rescates en comparación con los activos líquidos y ajustar la cartera del Fondo para tener la capacidad de pagar a los partícipes. Recibir aportes y rescates de nuevas cuotas de acuerdo con el Reglamento Interno del Fondo, lo cual incluye la capacidad para diferir el pago de los rescates y requerir permanencias.

A la fecha de los presentes estados financieros, el Fondo cuenta con un patrimonio de M\$ 17.733.519 y una cartera de activos de M\$ 17.754.592

Respecto del marco regulatorio y a la política de inversión esta su Reglamento Interno, este Fondo no realiza trading de instrumentos, por lo que el nivel de exposición al riesgo financiero asociado a su operatoria y/o eventual conflicto de interés, se encuentra adecuadamente mitigado.

e) Riesgo de Crédito

El concepto de riesgo de crédito se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas con contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte del Fondo.

Como política de inversión, el Fondo diversifica el riesgo de crédito seleccionando emisores de acuerdo a su clasificación de riesgo, las que son otorgadas por las clasificadoras consideradas confiables por entidades regulatorias y la comunidad inversionista en el mercado chileno. De acuerdo a esta clasificación, el riesgo es diversificado manteniendo inversiones en distintos emisores, sectores y plazos, cuyos límites de inversión por concepto de riesgo de crédito están definidos en su Reglamento Interno.

Con el fin de controlar dicho riesgo la Comisión para el Mercado Financiero ha dispuesto una serie de controles con límites normativos aplicados a cada fondo, a lo que se agregan controles propios los que están enfocados a reducir riesgo de contraparte y riesgo crediticio del emisor.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

f) Controles a límites normativos:

Periódicamente se controla el Fondo de acuerdo a las normas establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero. En este contexto, se consigna que, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no presenta ningún exceso normativo de acuerdo a los controles establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero.

g) Riesgo crédito de la contraparte:

El Fondo está autorizado a transar sólo con entidades formales aprobadas por la Comisión para el Mercado Financiero, a través de los sistemas de transacción existentes en las bolsas de valores, tanto nacionales como extranjeros.

Las inversiones del Fondo en aquellos tipos de instrumentos indicados en el numeral 3 "Características y diversificación de las inversiones", señalados en el Reglamento Interno del fondo, deberán celebrarse con contrapartes nacionales que correspondan entre otros, a entidades bancarias, financieras, intermediarios de valores, agentes colocadores, y administradoras y/o gestores de fondos, reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Los contratos de futuros deberán tener como entidad contraparte a cámaras de compensación. Por su parte, los contratos de forward y swaps que se realicen tanto en Chile como en el extranjero deberán tener como contrapartes a entidades bancarias, financieras o intermediarios de valores, reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero u otros organismos de similares competencias, o bien que cuenten con una clasificación de riesgo equivalente a B o superior a esta, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 88 de la Ley N°18.045.

h) Riesgo crédito del emisor:

Está estipulado en el Reglamento Interno del Fondo que los instrumentos de emisores nacionales en los que invierta el Fondo deberán contar con una clasificación de riesgo B, N-4 o superiores a éstas, a las que se refieren los incisos segundo y tercero del Artículo N° 88 de la Ley No. 18.045.

La siguiente Ilustración resume la calidad crediticia de la cartera de deuda del Fondo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en miles de pesos:

Rating	Al 31 de diciembre del 2020	% sobre el activo
AAA	2.858.160	16,0981
AA	4.613.237	25,9833
A	638.353	3,5954
BBB	-	-
BB	-	-
B	-	-
C	-	-
N-1	110.993	0,6252
N-2	-	-
N-3	-	-
N-4	-	-
NA	9.444.327	53,1938
Total	17.665.070	99,4958

Rating	Al 31 de diciembre del 2019	% sobre el activo
AAA	1.756.940	18,9497
AA	2.208.643	23,8216
A	326.987	3,5268
BBB	30.262	0,3264
BB	-	-
B	-	-
C	-	-
N-1	49.877	0,5380
N-2	-	-
N-3	-	-
N-4	-	-
NA	4.855.407	52,3686
Total	9.228.116	99,5311

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Las fuentes de información respecto a las categorías de riesgo de los instrumentos nacionales en cartera son obtenidas desde la página web de la CMF. Para los instrumentos internacionales se utiliza Bloomberg.

i) Definición categorías de riesgo de títulos de deuda de largo plazo:

Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital.

Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses.

Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso.

Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes.

j) Las categorías de clasificación de títulos de deuda de corto plazo son las siguientes:

Nivel 1: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Nivel 2: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Nivel 3: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Nivel 4: Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles N-1, N-2 o N-3.

Nivel 5: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes.

k) Categoría de clasificación para los títulos representativos de capital

Nivel 1: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Nivel 2: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Nivel 3: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Nivel 4: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una razonable combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Segunda clase: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una inadecuada combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Sin Información suficiente: Corresponde a aquellos títulos accionarios para los cuales no se dispone de información suficiente como para ser clasificados de acuerdo con los procedimientos de clasificación.

La exposición máxima al riesgo crediticio ante cualquier aumento del crédito al 31 de diciembre es el valor contable de los activos financieros como se describe a continuación:

Tipos de activos	Al 31 de diciembre del 2020	Al 31 de diciembre del 2019
Instrumentos de capitalización	-	-
Títulos de Deuda	17.665.070	9.228.116
Activos de Derivados	-	-
Otros Activos	-	-
Total	17.665.070	9.228.116

El Fondo no presenta inversiones en instrumentos de derivados que aumenten el nivel de exposición. Ninguno de estos activos ha sufrido pérdida de valor por concepto de riesgo de crédito, ni tampoco está vencido. Los instrumentos se encuentran en custodia nacional autorizadas.

l) Estimación del Valor Razonable

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo financiero en una fecha dada el importe por el que podría ser entregado o liquidado, respectivamente, en esa fecha entre dos partes, independientes y que actúen libre y prudentemente, en condiciones de mercado. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo ("precio de cotización" o "precio de mercado").

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo o pasivo financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos matemáticos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional. En la utilización de estos modelos se tienen en consideración las peculiaridades específicas del activo o pasivo a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el activo o pasivo lleva asociados. No obstante, lo anterior, las propias limitaciones de los modelos de valoración desarrollados y las posibles inexactitudes en las hipótesis y parámetros exigidos por estos modelos pueden dar lugar a que el valor razonable estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio al que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su valoración.

El valor razonable de los derivados financieros incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria cuando existe un mercado activo para estos instrumentos financieros. Si, por alguna razón, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados contratados en mercados no organizados. (“over the counter” u “OTC”).

El valor razonable de los derivados OTC (“valor actual” o “cierre teórico”) se determina mediante la suma de los flujos de efectivo futuros con origen en el instrumento, descontados a la fecha de la valoración; utilizándose en el proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros internacionales: “valor actual neto” (VAN), modelos de determinación de precios de opciones, etc.

El Fondo utiliza para los instrumentos de deuda los precios proporcionados por la agencia de servicios de fijación de precios Riskamerica la cual es utilizada a nivel de industria y cuyos servicios han sido autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero, mientras que para los instrumentos de capital el Fondo utiliza el precio cierre publicado por emisores de cada instrumento en cartera, en el caso de instrumentos de capital emitidos en el mercado externo, estos son valorizados utilizando los precios proporcionados por los emisores de los instrumentos extranjeros.

Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es posible obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado bursátil, operador, corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o agencia fiscalizadora, y esos precios representan transacciones de mercados reales que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia.

La clasificación de mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que refleja la importancia de los “inputs” utilizados para la medición, se establece de acuerdo a los siguientes niveles:

Nivel 1	Valoración realizada utilizando directamente la propia cotización del instrumento financiero, observable y capturable de fuentes independientes, y referida a mercados activos. Se incluyen en este nivel los valores representativos de deuda cotizados, los instrumentos de capital cotizados, ciertos derivados y los Fondos de Inversión.
Nivel 2	Valoración mediante la aplicación de técnicas que utilizan variables obtenidas de datos observables en el mercado.
Nivel 3	Valoración mediante técnicas en las que se utilizan variables no obtenidas de datos observables en el mercado.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el fondo no utiliza inputs que no estén basados en datos de mercado observables, de esta manera no ha clasificado ninguno de sus activos o pasivos financieros medidos a valor razonable como de Nivel 3.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las valoraciones a valor razonable realizadas sobre los diferentes instrumentos financieros derivados quedan encuadradas en el nivel 2 de la jerarquía de valores razonables, al estar referenciados a variables observables pero distintos de precios cotizados

La siguiente Ilustración analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos financieros del Fondo (por clase) medidos a valor razonable al 31 de diciembre del 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

Cartera de Inversión al 31 de diciembre del 2020	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Activos				
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-
Prima de opciones	-	-	-	-
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	110.993	-	-	110.993
Efecto de Comercio	-	-	-	-
Bonos de bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Letras de crédito bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	9.817.834	-	-	9.817.834
Pagarés de empresas	-	-	-	-
Bonos subordinados	-	-	-	-
Bonos de empresas y sociedades securitizadoras	-	-	-	-
Pagarés emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Bonos emitidos por estados y bancos centrales	7.736.243	-	-	7.736.243
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
Total activos	17.665.070	-	-	17.665.070
Pasivos				
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados:	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
Total pasivos	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

La siguiente Ilustración analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos financieros del Fondo (por clase) medidos a valor razonable al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

Cartera de Inversión al 31 de diciembre del 2019	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Activos				
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Instrumentos de capitalización	-	-	-	-
Prima de opciones	-	-	-	-
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	49.877	-	-	49.877
Bonos de bancos e instituciones financieras	4.322.832	-	-	4.322.832
Letras de crédito bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Pagarés de empresas	-	-	-	-
Bonos Subordinados	-	-	-	-
Bonos de empresas y sociedades securitizadoras	-	-	-	-
Pagarés emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Bonos emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	4.855.407	-	-	4.855.407
Derivados	-	-	-	-
Total activos	9.228.116	-	-	9.228.116
Pasivos				
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados:	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
Total pasivos	-	-	-	-

(8) Efectivo y efectivo equivalente

(a) La composición del rubro efectivo y efectivo equivalente comprende los siguientes saldos

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Efectivo en bancos	89.522	27.486
Totales	89.522	27.486

(b) Apertura por moneda

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Pesos chilenos	89.522	27.486
Otras monedas	-	-
Saldo final	89.522	27.486

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(c) Conciliación del efectivo y efectivo equivalente con el estado de flujo de efectivo

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Sobregiro bancario utilizado para la gestión del efectivo	-	-
Total partidas de conciliación del efectivo y efectivo equivalente	-	-
Efectivo y efectivo equivalente	89.522	27.486
Saldo efectivo y efectivo equivalente - estado de flujo de efectivo	89.522	27.486

(9) Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

(a) Composición de la cartera

Instrumento	31 de diciembre de 2020			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
Títulos de renta variable:				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
Títulos de deuda:				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	110.993	-	110.993	0,6252
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	9.817.834	-	9.817.834	55,2974
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	7.736.243	-	7.736.243	43,5732
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Totales	17.665.070	-	17.665.070	99,4958
Instrumento	31 de diciembre de 2019			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
Títulos de renta variable:				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
Títulos de deuda:				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	49.877	-	49.877	0,5380
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	5.124.488	-	5.124.488	55,2708
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	4.053.751	-	4.053.751	43,7223
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Totales	9.228.116	-	9.228.116	99,5311

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(b) Efecto en resultados

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Resultados realizados	270.180	266.423
Resultados no realizados	395.103	676.700
Total resultado	665.283	943.123

(c) Movimiento de activos financieros a valor razonable por resultados

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Saldo inicial	9.228.116	6.641.660
Intereses	371.742	340.584
Aumento neto por cambios en el valor razonable	293.540	602.539
Adiciones	25.801.514	21.894.859
Ventas	(18.047.933)	(20.235.533)
Otros	18.091	(15.993)
Saldo final	17.665.070	9.228.116

(10) Activos y pasivos financieros a costo amortizado

(a) Composición de la cartera

Instrumento	31 de diciembre de 2020			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
Títulos de renta variable:				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
Títulos de deuda:				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	-	-	-	-
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	-	-	-	-
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Totales	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Instrumento	31 de diciembre de 2019			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
Títulos de renta variable:				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
Títulos de deuda:				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	-	-	-	-
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	-	-	-	-
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Totales	-	-	-	-

(b) Efecto en resultados

Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos financieros a costo amortizado (incluyendo los designados al inicio).

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Resultados realizados	-	-
Resultados no realizados	-	-
Total ganancias	-	-

(c) Movimiento de activos financieros a costo amortizado

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Saldo inicial	-	-
Intereses	-	-
Aumento neto por cambios en el valor razonable	-	-
Adiciones	-	-
Ventas	-	-
Otros	-	-
Saldo final	-	-

(11) Cuentas y documentos por cobrar y por pagar

(a) Cuentas y documentos por cobrar

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Otras cuentas por cobrar	-	-
Totales	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(b) Cuentas y documentos por pagar

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Otras cuentas por pagar	14.705	3.050
Totales	14.705	3.050

(12) Partes relacionadas

(a) Remuneración por administración

El Fondo es administrado por Zurich Chile Asset management Administradora General de Fondos S. A. (la Administradora).

El Fondo es administrado por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión sobre la base del valor del patrimonio neto de las series de cuotas del Fondo, pagaderos mensualmente utilizando una tasa anual de acuerdo al siguiente detalle:

Serie	Tasa anual
Serie A	Hasta un 1,00% anual (IVA incluido)

Se deja constancia que la tasa del IVA actualmente asciende a un 19%.

El total de remuneración por administración del período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendió a M\$ 55.508 y M\$ 47.589, respectivamente.

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de M\$ 5.484 y M\$ 3.989, respectivamente.

Sin perjuicio de la comisión de administración, serán también de cargo del Fondo los siguientes gastos y costos: honorarios profesionales de abogados, auditores externos, mantención y custodia de los activos, entre otros, según lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma y otros

La Administradora, sus personas relacionadas, sus accionistas y los trabajadores que representan al empleador o que tienen facultades generales de administración; mantienen cuotas del Fondo según se detalla a continuación:

Al 31 de diciembre de 2020:

SERIE A*						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	10,0296	458.116,3950	1.802.487,5226	1.396.081,0000	864.522,9176	1.073.300.188
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE B-APV*						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	5,4731	-	4.090,5420	-	4.090,5420	4.989.606
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie Z (ex EA-AM)*						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	98,4287	72.884,7482	2.586.551,4635	96.541,4573	2.562.894,7544	3.154.882.436
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie CUI*						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,0000	116.852	-	109.364	7.487,5931	7.571.019
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Serie D						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie E						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2019:

SERIE A						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	6,0698	33.639,7221	3.135.938,7773	(2.711.462,1044)	458.116,3950	539.344.372
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE B-APV						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	6.890,2084	-	(6.890,2084)	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Serie Z (ex EA-AM)						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,0000	36.344,1738	42.695,0580	(6.154,4836)	72.884,7482	84.897.452
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-
Serie CUI						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,0000	-	116.852,0000	-	116.852,0000	112.045.351
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

(c) Transacciones con partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen operaciones entre el Fondo y otros administrados por Zurich Chile Asset management Administradora General de Fondos S.A.

(13) Otros Activos y pasivos

(a) Otros Activos

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Cupones por cobrar	-	15.993
Total otros activos	-	15.993

(b) Otros Pasivos

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Disminuciones de Patrimonio	-	10.552
Comisiones y derechos de bolsa	884	780
Provisión gasto Sonda	-	-
Provisión gasto de auditoría	-	-
Provisión gastos legales	-	-
Total otros pasivos	884	11.332

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(14) Intereses y reajustes

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2020 M\$	31-12-2019 M\$
Intereses y reajustes a valor razonable con efecto en resultados	371.742	340.584
Total	371.742	340.584

(15) Otros gastos de operación

La composición del saldo es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2020:

Tipo Gasto	Monto del trimestre M\$	Monto acumulado ejercicio actual M\$	Monto acumulado ejercicio anterior M\$
Comisiones y derechos de Bolsa	2.039	2.039	2.439
Gastos Bancarios	-	-	-
Gastos de auditoría y Clasificadoras de riesgo	-	-	-
Software y soporte computacional	-	-	-
Gastos legales y otros	28.421	28.420	20.020
Totales	30.460	30.459	22.459
% sobre el total de Activos		0,1716	0,2422

(16) Cuotas en circulación

Al 31 de diciembre de 2020 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 11.305.748,2126 valor es de M\$ 17.733.519 siendo el detalle de las cuotas vigentes el siguiente:

Detalle	SERIE A	SERIE B-APV	Serie Z (ex EA-AM)	Serie CUI	Serie D	Serie E	Total
Saldo de inicio	7.547.458,0216	147.602,9502	72.884,7482	116.851,9998	-	-	7.884.797,7198
Colocaciones del período	11.823.246,1263	81.560,1349	2.627.465,5762	-	747.474,9983	3.965.455,5191	19.245.202,3548
Disminuciones	(10.750.991,0022)	(154.424,4779)	(96.541,4577)	(109.364,4068)	(747.474,9983)	(296.093,1399)	(12.154.889,4828)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al cierre	8.619.713,1457	74.738,6072	2.603.808,8667	7.487,5930	-	3.669.362,3792	14.975.110,5918

Al 31 de diciembre de 2019 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 7.884.797,7196 valor es de M\$ 9.253.224 siendo el detalle de las cuotas vigentes el siguiente:

Detalle	SERIE A	SERIE B-APV	Serie Z (ex EA-AM)	Serie CUI	Total
Saldo de inicio	5.971.154,5279	219.028,0754	36.344,1733	-	6.226.526,7766
Colocaciones del período	14.027.300,5108	176.738,7941	42.695,0580	116.851,9996	14.363.586,3625
Disminuciones	(12.450.997,0171)	(248.163,9193)	(6.154,4831)	-	(12.705.315,4195)
Transferencias	-	-	-	-	-
Saldo al cierre	7.547.458,0216	147.602,9502	72.884,7482	116.851,9996	7.884.797,7196

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(17) Valor económico de la cuota

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no mantiene inversiones que se encuentren valorizadas por el método de la participación o al costo amortizado.

(18) Inversión acumulada en acciones o en cuotas de Fondos de Inversión

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no mantiene saldos de esta naturaleza.

(19) Consolidación de subsidiarias o filiales e información de asociadas o coligadas

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no mantiene saldos por estos tipos de inversiones.

(20) Gravámenes y prohibiciones

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se presentan gravámenes ni prohibiciones que afecten los activos del Fondo.

(21) Reparto de beneficios a los Aportantes

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se realizaron repartos de dividendos.

(22) Rentabilidad del Fondo

La rentabilidad del Fondo se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Al 31 de diciembre de 2020

Serie A			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(2,0390)	(5,1700)	(14,7215)
Real	(0,8021)	(2,6229)	(10,0670)

Serie B-APV			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(2,0596)	(5,2493)	(14,7274)
Real	(0,8229)	(2,7043)	(10,0732)

Serie CUI			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(2,0390)	(5,1700)	-
Real	(0,8021)	(2,6230)	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Serie Z ex EA-AM			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(2,1654)	(5,3751)	(15,1561)
Real	(0,9301)	(2,8335)	(10,5253)

Serie D			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(1,6175)	-	-
Real	(0,3753)	-	-

Serie E			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(2,1777)	-	-
Real	(0,9425)	-	-

Al 31 de diciembre de 2019

Serie A			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(10,0723)	(10,0723)	(15,5354)
Real	(7,6446)	(7,6446)	(10,7704)

Serie B-APV			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(10,0032)	(10,0032)	-
Real	(7,5737)	(7,5737)	-

Serie CUI			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	-	-	-
Real	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Serie EA-AM			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(10,3366)	(10,3366)	-
Real	(7,9161)	(7,9161)	-

(23) Información estadística

El detalle de la información estadística es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2020:

2020				
Serie A				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2020	31-01-2020	1.180,4313	8.785.534
Febrero	29-02-2020	29-02-2020	1.150,6790	8.478.936
Marzo	31-03-2020	31-03-2020	1.140,0780	7.780.303
Abril	30-04-2020	30-04-2020	1.200,2743	8.612.902
Mayo	31-05-2020	31-05-2020	1.248,6529	9.698.150
Junio	30-06-2020	30-06-2020	1.242,9446	9.536.250
Julio	31-07-2020	31-07-2020	1.234,1243	9.627.823
Agosto	31-08-2020	31-08-2020	1.258,8549	10.820.302
Septiembre	30-09-2020	30-09-2020	1.216,1804	10.529.163
Octubre	31-07-2020	31-10-2020	1.229,7967	10.740.379
Noviembre	31-08-2020	30-11-2020	1.228,3618	10.663.398
Diciembre	30-09-2020	31-12-2020	1.241,4942	10.701.324

2020				
Serie B-APV/APVC				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2020	1.158,9083	171.058	8
Febrero	29-02-2020	1.129,7733	72.207	5
Marzo	31-03-2020	1.119,4442	71.547	5
Abril	30-04-2020	1.178,6318	114.109	7
Mayo	31-05-2020	1.226,2248	141.611	11
Junio	30-06-2020	1.220,7027	146.611	12
Julio	31-07-2020	1.212,1261	166.506	13
Agosto	31-08-2020	1.236,5034	134.699	12
Septiembre	30-09-2020	1.194,6685	130.142	12
Octubre	31-10-2020	1.208,1295	131.608	12
Noviembre	30-11-2020	1.206,8026	131.464	12
Diciembre	31-12-2020	1.219,7909	91.165	11

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

2020				
Serie Z ex EA-AM				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2020	1.168,4357	196	1
Febrero	29-02-2020	1.139,4744	192	1
Marzo	31-03-2020	1.129,4696	190	1
Abril	30-04-2020	1.187,5551	801.880	2
Mayo	31-05-2020	1.234,3697	3.163.560	3
Junio	30-06-2020	1.229,2441	3.150.423	3
Julio	31-07-2020	1.221,0521	3.179.386	3
Agosto	31-08-2020	1.246,0627	3.244.509	3
Septiembre	30-09-2020	1.204,3287	3.135.842	3
Octubre	31-10-2020	1.218,3423	3.172.330	3
Noviembre	30-11-2020	1.217,4331	3.169.963	3
Diciembre	31-12-2020	1.230,9840	3.205.247	3

2020				
Serie CUI				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2020	961,4088	112.343	1
Febrero	29-02-2020	937,1769	109.511	1
Marzo	31-03-2020	928,5428	108.502	1
Abril	30-04-2020	977,5700	114.231	1
Mayo	31-05-2020	1.016,9722	118.835	1
Junio	30-06-2020	1.012,3231	118.292	1
Julio	31-07-2020	1.005,1393	117.453	1
Agosto	31-08-2020	1.025,2812	119.806	1
Septiembre	30-09-2020	990,5247	115.745	1
Octubre	31-10-2020	1.001,6145	117.041	1
Noviembre	30-11-2020	1.000,4465	7.491	1
Diciembre	31-12-2020	1.011,1419	7.571	1

2020				
Serie D				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2020	-	-	-
Febrero	29-02-2020	-	-	-
Marzo	31-03-2020	-	-	-
Abril	30-04-2020	-	-	-
Mayo	31-05-2020	-	-	-
Junio	30-06-2020	997,8713	745.884	1
Julio	31-07-2020	991,3112	740.980	1
Agosto	31-08-2020	1.011,5047	756.074	1
Septiembre	30-09-2020	977,5225	730.674	1
Octubre	31-10-2020	988,7881	739.094	1
Noviembre	30-11-2020	987,9449	738.464	1
Diciembre	31-12-2020	993,5938	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

2020				
Serie E				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2020	-	-	-
Febrero	29-02-2020	-	-	-
Marzo	31-03-2020	-	-	-
Abril	30-04-2020	-	-	-
Mayo	31-05-2020	-	-	-
Junio	30-06-2020	-	-	-
Julio	31-07-2020	1.007,6299	2.015.260	1
Agosto	31-08-2020	1.028,3125	4.073.712	2
Septiembre	30-09-2020	993,9122	3.941.315	2
Octubre	31-10-2020	1.005,5199	3.987.344	2
Noviembre	30-11-2020	1.004,8107	3.984.532	2
Diciembre	31-12-2020	1.016,0380	3.728.212	2

Al 31 de diciembre de 2019:

2019				
Serie A				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2019	1.066,2951	6.628.087	93
Febrero	28-02-2019	1.071,7679	7.574.816	106
Marzo	31-03-2019	1.093,6857	7.873.864	117
Abril	30-04-2019	1.102,7727	8.136.408	113
Mayo	31-05-2019	1.130,2742	9.309.321	112
Junio	30-06-2019	1.160,3216	9.413.583	120
Julio	31-07-2019	1.200,3044	10.387.430	128
Agosto	31-08-2019	1.228,2537	12.081.969	139
Septiembre	30-09-2019	1.222,8619	12.604.398	143
Octubre	31-10-2019	1.174,8013	10.605.958	121
Noviembre	30-11-2019	1.141,3791	8.600.094	83
Diciembre	31-12-2019	1.177,3086	8.885.688	82

2019				
Serie B				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2019	1.047,1954	275.875	21
Febrero	28-02-2019	1.052,2187	283.593	22
Marzo	31-03-2019	1.073,3397	309.211	23
Abril	30-04-2019	1.081,9817	323.246	25
Mayo	31-05-2019	1.109,0434	360.695	27
Junio	30-06-2019	1.138,6046	391.131	28
Julio	31-07-2019	1.177,9227	412.987	32
Agosto	31-08-2019	1.205,4365	300.341	28
Septiembre	30-09-2019	1.200,2274	280.791	26
Octubre	31-10-2019	1.153,1382	213.392	22
Noviembre	30-11-2019	1.120,4093	165.376	14
Diciembre	31-12-2019	1.155,7607	170.594	14

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

2019				
Serie Z (ex EA-AM)				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2019	1.052,2331	35.634	1
Febrero	28-02-2019	1.057,9538	35.827	1
Marzo	31-03-2019	1.079,9253	39.914	1
Abril	30-04-2019	1.089,2794	36.256	1
Mayo	31-05-2019	1.116,8817	43.730	1
Junio	30-06-2019	1.145,3998	50.736	1
Julio	31-07-2019	1.185,3853	52.507	1
Agosto	31-08-2019	1.213,3836	62.710	1
Septiembre	30-09-2019	1.208,5671	62.461	1
Octubre	31-10-2019	1.161,5747	60.033	1
Noviembre	30-11-2019	1.128,7771	82.271	1
Diciembre	31-12-2019	1.164,8178	84.897	1

2019				
Serie CUI				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2019	-		
Febrero	28-02-2019	-	-	-
Marzo	31-03-2019	-	-	-
Abril	30-04-2019	-	-	-
Mayo	31-05-2019	-	-	-
Junio	30-06-2019	-	-	-
Julio	31-07-2019	-	-	-
Agosto	31-08-2019	1.000,3581	116.894	1
Septiembre	30-09-2019	995,9667	116.381	1
Octubre	31-10-2019	956,8234	111.807	1
Noviembre	30-11-2019	929,6025	108.626	1
Diciembre	31-12-2019	958,8655	112.045	1

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(24) Custodia de valores (Norma de Carácter General N°235 de 2009)

El Fondo posee custodia de valores según el siguiente detalle:

31-12-2020	Custodia Nacional			Custodia Extranjera		
	Entidades	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)	% sobre el total de Activos del fondo	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)
Depósito Central de Valores Zurich Chile Asset Management Administradora general de fondos S.A.	17.665.070	100,00	99,4958	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total Cartera Inversión en custodia	17.665.070	100,00	99,4958	-	-	-

31-12-2019	Custodia Nacional			Custodia Extranjera		
	Entidades	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)	% sobre el total de Activos del fondo	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)
Deposito Central de Valores Zurich Chile Asset Management Administradora general de fondos S.A.	9.228.116	100,00	99,5311	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Total cartera de inversiones en custodia	9.228.116	100,00	99,5311	-	-	-

(25) Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo (Artículo 12° Ley N°20.712 - Artículo N°13 Ley N°20.712)

Al 31 de diciembre de 2020:

Naturaleza	Emisor	Representante de los beneficiarios	Monto UF	Vigencia (desde-hasta)
Póliza de seguro de garantía N°0245924	Banco Bice	Banco Bice en representación de los aportantes	10.000	09-01-2020/ 10-01-2021

Al 31 de diciembre de 2019:

Naturaleza	Emisor	Representante de los beneficiarios	Monto UF	Vigencia (desde-hasta)
Póliza de seguro de garantía N°0236190	Banco Bice	Banco Bice en representación de los aportantes	10.000	09-01-2019/ 10-01-2020

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

(26) Excesos de inversión

Fecha exceso	Emisor	Rut Emisor	% del Exceso	Límite Excedido	Causa del Exceso	Observación
-	-	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo no registra excesos que informar.

(27) Sanciones

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no ha impuesto sanciones a la Administradora

(28) Hechos relevantes

Durante los primeros meses del año 2020, los mercados financieros y la economía en general han estado afectados por la aparición del Coronavirus. El impacto de este virus ha sido muy significativo y los gobiernos han tomado decisiones y medidas drásticas para intentar contener lo que finalmente se convirtió en pandemia, buscando disminuir la velocidad de propagación de la enfermedad. Medidas tales como cierre de fronteras, cuarentenas parciales o totales, restricción de desplazamientos, lo que ha tenido un impacto importante en la actividad económica.

Los mercados financieros han reaccionado negativamente, afectando fuertemente a la baja los principales índices accionarios mundiales y locales. Adicionalmente, se ha producido una fuerte apreciación del dólar frente al peso chileno.

Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. cuenta con políticas de inversión y de administración de riesgo que buscan entre otras cosas enfrentar adecuadamente los requerimientos de rescate de los partícipes de los fondos bajo su administración. Es por ello que creemos que se está en buen pie para enfrentar las caídas de patrimonio experimentadas por efectos de rescates y valorización de las carteras de inversión.

Mediante la Resolución Exenta N° 9758, emitida con fecha 31 de diciembre del 2019, La Comisión para el Mercado Financiero ha otorgado la autorización para la fusión de las sociedades Zurich Administradora General de Fondos S.A. –Sociedad Absorbida- y Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. – Sociedad Absorbente. La fusión fue acordada en Juntas Extraordinarias de Accionistas de ambas sociedades celebradas con fecha 23 de mayo de 2019.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, las características, términos y condiciones de las inversiones mantenidas por los aportantes de los fondos administrados por la Sociedad Administradora no sufrirán modificación alguna, producto de la fusión señalada en los hechos relevantes de la Sociedad.

(29) Hechos posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma significativa, los saldos o la interpretación de los Estados Financieros presentados.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

1. ANEXO

1.1. Resumen de la cartera de inversiones

Al 31 de diciembre de 2020

Instrumento	Monto invertido			% del total de activos
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	110.993	-	110.993	0,6252
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	9.817.834	-	9.817.834	55,2974
Pagare Empresa	-	-	-	-
Bonos Registrados	7.736.243	-	7.736.243	43,5732
Totales	17.665.070	-	17.665.070	99,4958

Al 31 de diciembre de 2019

Instrumento	Monto invertido			% del total de activos
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	49.877	-	49.877	0,5380
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	5.124.488	-	5.124.488	55,2708
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Bonos Registrados	4.053.751	-	4.053.751	43,7223
Totales	9.228.116	-	9.228.116	99,5311

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

1.2. Estado de resultado devengado y realizado

	01-01-2020 31-12-2020 M\$	01-01-2019 31-12-2019 M\$
Utilidad(pérdida) neta realizada de inversiones	270.180	266.423
Enajenación de acciones de sociedades anónimas	-	-
Enajenación de cuotas de Fondos de inversión	543	-
Enajenación de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Enajenación de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos percibidos	-	-
Enajenación de títulos de deuda	(17.704)	266.423
Intereses percibidos en títulos de deuda	287.341	-
Enajenación de bienes raíces	-	-
Arriendo de bienes raíces	-	-
Enajenación de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultados por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	-	-
Pérdida no realizada de inversiones	<u>(5.339.008)</u>	<u>(331.565)</u>
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	(6.643)	-
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Valorización de certificados de Depósito de Valores	-	-
Valorización de títulos de deuda	(5.331.727)	(331.565)
Valorización de bienes raíces	-	-
Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultado por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	(638)	-
Utilidad no realizada de inversiones	<u>5.734.110</u>	<u>1.008.265</u>
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	7.018	-
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Valorización de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos devengados	-	-
Valorización de títulos de deuda	5.724.014	934.104
Intereses devengados de títulos de deuda	-	74.161
Valorización de bienes raíces	-	-
Arriendos devengados de bienes raíces	-	-
Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultado por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	3.078	-
Gastos del período	<u>(85.967)</u>	<u>(70.048)</u>
Comisión de la sociedad administradora	(55.508)	(47.589)
Otros gastos	(30.459)	(22.459)
Diferencias de cambio	286	1.760
Resultado neto del período	<u>579.601</u>	<u>874.835</u>

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

1.3. Estado de utilidad para la distribución de dividendos

	01-01-2020 31-12-2020 M\$	01-01-2019 31-12-2019 M\$
Beneficio neto percibido en el ejercicio	(5.154.795)	(135.190)
Utilidad neta realizada de inversiones	270.180	266.423
Pérdida no realizada de inversiones	(5.339.008)	(331.565)
Gastos del ejercicio	(85.967)	(70.048)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	-	-
Dividendos provisorios	-	-
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores	(960.199)	(825.009)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	(960.199)	(825.009)
Utilidad (pérdida) realizado no distribuida inicial	(960.199)	(815.594)
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	-	170.639
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	-	(180.054)
Dividendos definitivos declarados	-	-
Pérdida devengada acumulada	-	-
Pérdida devengada acumulada inicial	-	(180.054)
Abono a pérdida devengada acumulada	-	180.054
Ajuste a resultado devengado acumulado	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio	-	-
Monto susceptible de distribuir	(6.114.994)	(960.199)

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Hemotérico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor por o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BAARA-B	76215637	CL	BE	20340401	1	AA	153	800.0000	UF	1.2500	1	365	RC	29.443	UF	CL	0,00	0,00	0.1658
1	BADAL-B	76215634	CL	BE	20340401	1	AA	153	800.0000	UF	1.3700	1	365	RC	29.115	UF	CL	0,00	0,00	0.1640
1	BAGRS-D	76129263	CL	BE	20320901	1	AA	196	1.000.0000	UF	0.4000	1	365	RC	35.627	UF	CL	0,00	0,00	0.2007
1	BAGRS-D	76129263	CL	BE	20320901	1	AA	196	500.0000	UF	0.4000	1	365	RC	17.814	UF	CL	0,00	0,00	0.1003
1	BAGRS-D	76129263	CL	BE	20320901	1	AA	196	1.000.0000	UF	0.4000	1	365	RC	35.627	UF	CL	0,00	0,00	0.2007
1	BAMAG-A	76215628	CL	BE	20340401	1	AA	153	400.0000	UF	1.2500	1	365	RC	14.722	UF	CL	0,00	0,00	0.0829
1	BAMAF	96875230	CL	BE	20301215	1	A	66	1.500.0000	UF	1.2600	1	365	RC	47.530	UF	CL	0,00	0,00	0.2677
1	BAMAF	96875230	CL	BE	20301215	1	A	66	500.0000	UF	1.2600	1	365	RC	15.843	UF	CL	0,00	0,00	0.0892
1	BAMAF	96875230	CL	BE	20301215	1	A	66	1.000.0000	UF	1.2600	1	365	RC	31.687	UF	CL	0,00	0,00	0.1785
1	BAND-F	91144000	CL	BE	20390925	1	AA	0	1.000.0000	UF	1.5300	1	365	RC	35.686	UF	CL	0,00	0,00	0.2010
1	BAND-F	91144000	CL	BE	20390925	1	AA	0	500.0000	UF	1.5300	1	365	RC	17.843	UF	CL	0,00	0,00	0.1005
1	BAND-F	91144000	CL	BE	20390925	1	AA	0	1.000.0000	UF	1.5300	1	365	RC	35.686	UF	CL	0,00	0,00	0.2010
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0.1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0.0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030															

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BCEN-R	93834000	CL	BE	20411107	1	AA	199	1.000.0000	UF	1.6100	1	365	RC	35.288	UF	CL	0,00	0,00	0,1988
1	BCGE-E	76411321	CL	BE	20340930	1	A	18	2.000.0000	UF	1.4700	1	365	RC	74.609	UF	CL	0,00	0,00	0,4202
1	BCMP-F	96596540	CL	BE	20300324	1	AA	2	1.500.0000	UF	0.7300	1	365	RC	57.896	UF	CL	0,00	0,00	0,3261
1	BCMP-F	96596540	CL	BE	20300324	1	AA	2	500.0000	UF	0.7300	1	365	RC	19.299	UF	CL	0,00	0,00	0,1087
1	BCMP-F	96596540	CL	BE	20300324	1	AA	2	1.000.0000	UF	0.7300	1	365	RC	38.597	UF	CL	0,00	0,00	0,2174
1	BCMP-G	96596540	CL	BE	20390421	1	AA	2	1.000.0000	UF	1.5000	1	365	RC	39.142	UF	CL	0,00	0,00	0,2205
1	BCMP-G	96596540	CL	BE	20390421	1	AA	2	1.000.0000	UF	1.5000	1	365	RC	39.142	UF	CL	0,00	0,00	0,2205
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCNB0719	99500410	CL	BB	20240720	1	AA	16	3.000.0000	UF	-0.1900	1	365	RC	93.037	UF	CL	0,00	0,00	0,5240
1	BCODE-B	61704000	CL	BE	20250401	1	AAA	21	1.000.0000	UF	-0.7500	1	365	RC	35.310	UF	CL	0,00	0,00	0,1989
1	BCODE-B	61704000	CL	BE	20250401	1	AAA	21	1.000.0000	UF	-0.7500	1	365	RC	35.310	UF	CL	0,00	0,00	0,1989
1	BCODE-C	61704000	CL	BE	20260824	1	AAA	21	500.0000	UF	-0.2800	1	365	RC	16.942	UF	CL	0,00	0,00	0,0954
1	BCORAK0710	97023000	CL	BB	20220701	1	AA	76	1.500.0000	UF	-1.8600	1	365	RC	47.488	UF	CL	0,00	0,00	0,2675
1	BCORAK0710	97023000	CL	BB	20220701	1	AA	76	500.0000	UF	-1.8600	1	365	RC	15.829	UF	CL	0,00	0,00	0,0892
1	BCORAK0710	97023000	CL	BB	20220701	1	AA	76	500.0000	UF	-1.8600	1	365	RC	15.829	UF	CL	0,00	0,00	0,0892
1	BCORAN0710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	2.000.0000	UF	-0.6900	1	365	RC	68.575	UF	CL	0,00	0,00	0,3862
1	BCORAN0710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	500.0000	UF	-0.6900	1	365	RC	17.144	UF	CL	0,00	0,00	0,0966
1	BCORAN0710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	500.0000	UF	-0.6900	1	365	RC	17.144	UF	CL	0,00	0,00	0,0966
1	BCORAN0710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	1.500.0000	UF	-0.8900	1	365	RC	51.431	UF	CL	0,00	0,00	0,2897
1	BCORAO0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	1.000.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	34.919	UF	CL	0,00	0,00	0,1967
1	BCORAO0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	1.000.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	34.919	UF	CL	0,00	0,00	0,1967
1	BCORAO0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	500.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	17.459	UF	CL	0,00	0,00	0,0983
1	BCORAO0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	5.000.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	174.594	UF	CL	0,00	0,00	0,9834
1	BCORAR0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	7.000.0000	UF	0.3200	1	365	RC	252.818	UF	CL	0,00	0,00	1,4240
1	BCORAR0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	2.500.0000	UF	0.3200	1	365	RC	90.292	UF	CL	0,00	0,00	0,5086
1	BCP0600221	97029000	CL	BCP	20210201	1	NA	0	5.000.000.0000	UF	0.3400	1	365	RC	5.148	UF	CL	0,00	0,00	0,0290
1	BCP0600221	97029000	CL	BCP	20210201	1	NA	0	5.000.000.0000	UF	0.3400	1	365	RC	5.148	UF	CL	0,00	0,00	0,0290
1	BCP0600221	97029000	CL	BCP	20210201	1	NA	0	25.000.000.0000	UF	0.3400	1	365	RC	25.741	UF	CL	0,00	0,00	0,1450
1	BCP0600322	97029000	CL	BCP	20220301	1	NA	0	25.000.000.0000	UF	0.2900	1	365	RC	27.159	UF	CL	0,00	0,00	0,1530
1	BCP0600323	97029000	CL	BCP	20220301	1	NA	0	25.000.000.0000	US	0.5100	1	365	RC	28.431	US	CL	0,00	0,00	0,1601
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	20290425	1	AA	199	1.000.0000	US	0.7300	1	365	RC	31.720	US	CL	0,00	0,00	0,1787
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	20290425	1	AA	199	500.0000	US	0.7300	1	365	RC	15.860	US	CL	0,00	0,00	0,0893
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	20290425	1	AA	199	1.500.0000	US	0.7300	1	365	RC	47.581	US	CL	0,00	0,00	0,2680
1	BCUJ300221	97029000	CL	BCU	20210201	1	NA	0	2.500.0000	US	-2.4400	1	365	RC	73.898	US	CL	0,00	0,00	0,4162
1	BCUJ300322	97029000	CL	BCU	20220301	1	NA	0	1.500.0000	UF	-2.9300	1	365	RC	47.094	UF	CL	0,00	0,00	0,2652
1	BCUJ300323	97029000	CL	BCU	20220301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-2.3500	1	365	RC	32.811	UF	CL	0,00	0,00	0,1848
1	BCUJ500022	97029000	CL	BCU	20220901	1	NA	0	500.0000	UF	-2.8600	1	365	RC	16.688	UF	CL	0,00	0,00	0,0940
1	BEOP-C	90690000	CL	BE	20301130	1	AA	1	1.000.0000	UF	0.7200	1	365	RC	38.955	UF	CL	0,00	0,00	0,2194
1	BEOP-C	90690000	CL	BE	20301130	1	AA	1	2.000.0000	UF	0.7200	1	365	RC	77.910	UF	CL	0,00	0,00	0,4388
1	BENAP-G	87756500	CL	BE	20250901	1	AAA	21	2.000.0000	UF	-0.3200	1	365	RC	59.110	UF	CL	0,00	0,00	0,3329
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	20291215	1	AA	15	2.000.0000	UF	-0.3300	1	365	RC	59.097	UF	CL	0,00	0,00	0,3329
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	20291215	1	AA	15	1.000.0000	UF	-0.3300	1	365	RC	29.548	UF	CL	0,00	0,00	0,1664
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	20291215	1	AA	15	1.000.0000	UF	-0.3300	1	365	RC	29.548	UF	CL	0,00	0,00	0,1664
1	BENTE-M	92580000	CL	BE	20350530	1	A	27	1.000.0000	UF	1.8000	1	365	RC	35.202	UF	CL	0,00	0,00	0,1983
1	BENTE-M	92580000	CL	BE	20350530	1	A	27	1.000.0000	UF	1.8000	1	365	RC	35.202	UF	CL	0,00	0,00	0,1983
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	20281101	1	A	27	500.0000	UF	1.0200	1	365	RC	16.225	UF	CL	0,00	0,00	0,0914
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	20281101	1	A	27	1.500.0000	UF	1.0200	1	365	RC	48.674	UF	CL	0,00	0,00	0,2741
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	20281101	1	A	27	500.0000	UF	1.0200	1	365	RC	16.225	UF	CL	0,00	0,00	0,0914
1	BESSB-D	76833300	CL	BE	20291115	1	AA	75	1.000.0000	UF	0.7500	1	365	RC	35.715	UF	CL	0,00	0,00	0,2012
1	BFLA-AC	90749000	CL	BE	20300415	1	AA	73	2.000.0000	UF	0.9100	1	365	RC	63.666	UF	CL	0,00	0,00	0,3586
1	BIEL-E	76022072	CL	BE	20310630	1	AA	53	1.500.0000	UF	0.8300	1	365	RC	57.281	UF	CL	0,00	0,00	0,3226
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	100.000.000.0000	UF	1.2600	1	365	RC	108.685	UF	CL	0,00	0,00	0,6122
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	1.000.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	31.073	UF	CL	0,00	0,00	0,1750
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	2.000.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	62.146	UF	CL	0,00	0,00	0,3500
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	500.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	15.536	UF	CL	0,00	0,00	0,0875
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	500.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	15.536	UF	CL	0,00	0,00	0,0875
1	BIFAA-G0614	97023000	CL	BB	20240601	1	AA	76	1.000.0000	UF	-1.0300	1	365	RC	33.808	UF	CL	0,00	0,00	0,1904
1	BIFAA-G0614	97023000	CL	BB	20240601	1	AA	76	1.000.0000	UF	-1.0300	1	365	RC	33.808	UF	CL	0,00	0,00	0,1904
1	BIFAA-G0614	97023000	CL	BB	20240601	1	AA	76	2.000.0000	UF	-1.0300	1	365	RC	67.616	UF	CL	0,00	0,00	0,3808
1	BLQF-D	96929880	CL	BE	20330515	1	AA	3	1.000.0000	UF	0.3500	1	365	RC	35.966	UF	CL	0,00	0,00	0,2028
1	BLQF-D	96929880	CL	BE	20330515	1	AA	3	1.000.0000	UF	0.3500	1	365	RC	35.966	UF	CL	0,00	0,00	0,2028

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BMETR-K	61219000	CL	BE	20320915	1	AA	21	500,000,000	UF	0,4500	1	365	RC	19.129	UF	CL	0,00	0,00	0,1077
1	BMETR-K	61219000	CL	BE	20320915	1	AA	21	500,000,000	UF	0,4500	1	365	RC	19.129	UF	CL	0,00	0,00	0,1077
1	BMETR-K	61219000	CL	BE	20320915	1	AA	21	1,000,000,000	UF	0,4500	1	365	RC	38.257	UF	CL	0,00	0,00	0,2155
1	BNTRA-D	7855400	CL	BE	20271215	1	AA	187	1,000,000,000	UF	0,4000	1	365	RC	36.844	UF	CL	0,00	0,00	0,2075
1	BNTRA-D	7855400	CL	BE	20271215	1	AA	187	1,000,000,000	UF	0,4000	1	365	RC	36.844	UF	CL	0,00	0,00	0,2075
1	BNTRA-D	7855400	CL	BE	20271215	1	AA	187	2,000,000,000	UF	0,4000	1	365	RC	73.688	UF	CL	0,00	0,00	0,4150
1	BNTRA-D	7855400	CL	BE	20271215	1	AA	187	2,000,000,000	UF	0,4000	1	365	RC	73.688	UF	CL	0,00	0,00	0,4150
1	BPARC-AA	94627000	CL	BE	20291205	1	AA	156	2,000,000,000	UF	0,8500	1	365	RC	61.027	UF	CL	0,00	0,00	0,3437
1	BQLIN-F	91705000	CL	BE	20320901	1	AA	3	1,000,000,000	UF	0,2600	1	365	RC	36.321	UF	CL	0,00	0,00	0,2046
1	BQLIN-F	91705000	CL	BE	20320901	1	AA	3	1,000,000,000	UF	0,2600	1	365	RC	36.321	UF	CL	0,00	0,00	0,2046
1	BQLIN-R	91705000	CL	BE	20390601	1	AA	3	1,000,000,000	UF	1,6700	1	365	RC	36.566	UF	CL	0,00	0,00	0,2060
1	BQLIN-W	91705000	CL	BE	20470601	1	AA	3	2,000,000,000	UF	1,7700	1	365	RC	73.466	UF	CL	0,00	0,00	0,4138
1	BQLIN-W	91705000	CL	BE	20470601	1	AA	3	2,000,000,000	UF	1,7700	1	365	RC	73.466	UF	CL	0,00	0,00	0,4138
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	20441230	1	A	161	500,000,000	UF	2,2000	1	365	RC	14.634	UF	CL	0,00	0,00	0,0824
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	20441230	1	A	161	1,000,000,000	UF	2,2000	1	365	RC	29.268	UF	CL	0,00	0,00	0,1648
1	BSECD10818	97053000	CL	BB	20290201	1	AA	35	500,000,000	UF	0,3000	1	365	RC	16.884	UF	CL	0,00	0,00	0,0951
1	BSECD10818	97053000	CL	BB	20290201	1	AA	35	2,000,000,000	UF	0,3000	1	365	RC	67.538	UF	CL	0,00	0,00	0,3804
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	500,000,000	UF	-0,4300	1	365	RC	16.850	UF	CL	0,00	0,00	0,0949
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	2,000,000,000	UF	-0,4300	1	365	RC	67.399	UF	CL	0,00	0,00	0,3796
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	1,000,000,000	UF	-0,4300	1	365	RC	33.700	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	500,000,000	UF	-0,4300	1	365	RC	16.850	UF	CL	0,00	0,00	0,0949
1	BSECK91016	97053000	CL	BB	20261001	1	AA	35	3,000,000,000	UF	-0,1700	1	365	RC	103.124	UF	CL	0,00	0,00	0,5808
1	BSTD40216	97036000	CL	BB	20210801	1	AAA	14	2,000,000,000	UF	-2,1200	1	365	RC	60.194	UF	CL	0,00	0,00	0,3300
1	BSTD40216	97036000	CL	BB	20210801	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-2,1200	1	365	RC	30.097	UF	CL	0,00	0,00	0,1695
1	BSTD40216	97036000	CL	BB	20210801	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-2,1200	1	365	RC	30.097	UF	CL	0,00	0,00	0,1695
1	BSTD80216	97036000	CL	BB	20230801	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-1,5400	1	365	RC	32.499	UF	CL	0,00	0,00	0,1830
1	BSTD80216	97036000	CL	BB	20230801	1	AAA	14	2,000,000,000	UF	-1,5400	1	365	RC	64.997	UF	CL	0,00	0,00	0,3661
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-0,3500	1	365	RC	34.946	UF	CL	0,00	0,00	0,1968
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	5,000,000,000	UF	-0,3500	1	365	RC	174.732	UF	CL	0,00	0,00	0,9842
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-0,3500	1	365	RC	34.946	UF	CL	0,00	0,00	0,1968
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-0,3500	1	365	RC	34.946	UF	CL	0,00	0,00	0,1968
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	2,000,000,000	UF	-0,3500	1	365	RC	69.893	UF	CL	0,00	0,00	0,3937
1	BSTD90315	97036000	CL	BB	20250901	1	AAA	14	2,000,000,000	UF	-0,6700	1	365	RC	67.677	UF	CL	0,00	0,00	0,3812
1	BSTD19015	97036000	CL	BB	20210301	1	AAA	14	4,000,000,000	UF	-1,3700	1	365	RC	117.959	UF	CL	0,00	0,00	0,6644
1	BSTD19015	97036000	CL	BB	20210301	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-1,3700	1	365	RC	29.489	UF	CL	0,00	0,00	0,1661
1	BSTD19015	97036000	CL	BB	20210301	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-1,3700	1	365	RC	29.489	UF	CL	0,00	0,00	0,1661
1	BSTD30915	97036000	CL	BB	20260301	1	AAA	14	3,000,000,000	UF	-0,5500	1	365	RC	104.238	UF	CL	0,00	0,00	0,5871
1	BSTD30915	97036000	CL	BB	20260301	1	AAA	14	3,000,000,000	UF	-0,5500	1	365	RC	104.238	UF	CL	0,00	0,00	0,5871
1	BSTD81215	97036000	CL	BB	20231201	1	AAA	14	2,000,000,000	UF	-1,8000	1	365	RC	63.121	UF	CL	0,00	0,00	0,3655
1	BSTD81215	97036000	CL	BB	20231201	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-1,8000	1	365	RC	31.560	UF	CL	0,00	0,00	0,1778
1	BSTD91215	97036000	CL	BB	20241201	1	AAA	14	5,000,000,000	UF	-0,9100	1	365	RC	166.555	UF	CL	0,00	0,00	0,9381
1	BSTD5A0714	97036000	CL	BB	20240701	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-1,1000	1	365	RC	33.697	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BSTD5A0714	97036000	CL	BB	20240701	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-1,1000	1	365	RC	33.697	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BSTD5A0714	97036000	CL	BB	20240701	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-1,1000	1	365	RC	33.697	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BSTW11218	76023435	CL	BE	20350601	1	AAA	14	1,000,000,000	UF	-0,7700	1	365	RC	32.146	UF	CL	0,00	0,00	0,1811
1	BSVTR-E	76023435	CL	BE	20340908	1	A	75	500,000,000	UF	1,5700	1	365	RC	19.959	UF	CL	0,00	0,00	0,1124
1	BSVTR-E	76023435	CL	BE	20340908	1	A	75	500,000,000	UF	1,5700	1	365	RC	19.959	UF	CL	0,00	0,00	0,1124
1	BTP000721	60805000	CL	BTP	20210701	1	NA	0	120,000,000,000	UF	0,2400	1	365	RC	119.820	UF	CL	0,00	0,00	0,6749
1	BTP0231028	60805000	CL	BTP	20281001	1	NA	0	150,000,000,000	UF	2,3300	1	365	RC	150.450	UF	CL	0,00	0,00	0,8474
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	90,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	95.054	UF	CL	0,00	0,00	0,5354
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	10,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	10.562	UF	CL	0,00	0,00	0,0595
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	125,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	132.020	UF	CL	0,00	0,00	0,7436
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	40,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	42.246	UF	CL	0,00	0,00	0,2379
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	40,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	42.246	UF	CL	0,00	0,00	0,2379
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	25,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	26.044	UF	CL	0,00	0,00	0,1487
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	300,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	316.847	UF	CL	0,00	0,00	1,7846
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	20,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	21.123	UF	CL	0,00	0,00	0,1190
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	5,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	5.281	UF	CL	0,00	0,00	0,0297
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	80,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	84.493	UF	CL	0,00	0,00	0,4759
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	100,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	105.616	UF	CL	0,00	0,00	0,5949
1	BTP050325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	60,000,000,000	UF	1,2800	1	365	RC	63.369	UF	CL	0,00	0,00	0,3569
1	BTP081033	60805000	CL	BTP	20331001	1	NA	0	100,000,000,000	UF	3,1700	1	365	RC	97.372	UF	CL	0,00	0,00	0,5484
1	BTP0400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	25,000,000,000	UF	0,5200	1	365	RC	27.184	UF	CL	0,00	0,00	0,1531
1	BTP0400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	100,000,000,											

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nomenclátor del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	5.437	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0306
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	54.369	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3062
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	54.369	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3062
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	10.874	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0612
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	10.874	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0612
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	5.437	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0306
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	21.747	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1225
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	38.058	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2144
1	BTPM450221	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	30.659	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1727
1	BTPM450221	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	5.110	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0288
1	BTPM450221	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	40.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	40.879	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2302
1	BTPM450321	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	105.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	107.305	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6044
1	BTPM450321	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	30.659	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1727
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	81.361	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4583
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	58.115	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3273
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	100.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	116.231	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6547
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	5.812	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0327
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	11.823	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0655
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	5.812	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0327
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	5.812	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0327
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	17.435	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0982
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	60.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	69.738	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3928
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	60.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	69.738	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3928
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	11.623	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0655
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	90.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	104.608	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5892
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	17.863	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1006
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	59.544	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3354
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	60.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	71.453	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4024
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	65.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	77.407	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4360
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	59.544	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3354
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	17.863	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1006
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	59.544	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3354
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	23.818	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1342
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	83.362	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4695
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	40.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	47.635	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2683
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	120.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	147.717	\$\$	CL	0,00	0,00	0,8320
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	36.929	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2080
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	86.168	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4853
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	86.168	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4853
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	18.465	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1040
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	43.084	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2427
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	43.084	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2427
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	12.310	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0693
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	18.465	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1040
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	61.549	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3467
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	50.00											

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotónico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	3.1800	1	365	RC	12.310	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0693
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	3.1800	1	365	RC	12.310	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0693
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3.8700	1	365	RC	25.237	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1421
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3.8700	1	365	RC	25.237	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1421
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	45.000.000.0000	\$\$	3.8700	1	365	RC	56.784	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3198
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3.8700	1	365	RC	25.237	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1421
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	3.8700	1	365	RC	37.856	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2132
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	3.8700	1	365	RC	63.093	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3554
1	BTP0600122	60805000	CL	BTP	20220101	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	0.3400	1	365	RC	21.728	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1224
1	BTP0600124	60805000	CL	BTP	20240101	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	0.3000	1	365	RC	11.781	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0664
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	48.865	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2752
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	27.923	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1573
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	25.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	34.904	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1966
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	69.808	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3932
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	25.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	34.904	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1966
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	6.981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	20.942	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1180
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	6.981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	6.981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	6.981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	6.981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	27.923	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1573
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	69.808	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3932
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	13.962	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0786
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	97.731	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5505
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	69.808	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3932
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	40.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	55.846	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3145
1	BTP0600143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	3.6500	1	365	RC	41.885	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2359
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	500.0000	\$\$	-1.3600	1	365	RC	15.388	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0867
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	1.000.0000	\$\$	-1.3600	1	365	RC	30.777	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1733
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	2.000.0000	\$\$	-1.3600	1	365	RC	61.554	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3467
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	2.000.0000	\$\$	-1.3600	1	365	RC	61.554	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3467
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	1.000.0000	\$\$	-1.3600	1	365	RC	30.777	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1733
1	BTU0000621	60805000	CL	BTU	20210603	1	NA	0	2.000.0000	\$\$	-2.1500	1	365	RC	58.716	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3307
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	1.000.0000	\$\$	-2.3400	1	365	RC	31.543	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1777
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	1.000.0000	\$\$	-2.3400	1	365	RC	31.543	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1777
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-2.3400	1	365	RC	31.543	UF	CL	0,00	0,00	0,1777
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-2.3400	1	365	RC	31.543	UF	CL	0,00	0,00	0,1777
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	4.000.0000	UF	-2.3400	1	365	RC	126.171	UF	CL	0,00	0,00	0,7106
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	20210301	1	NA	0	500.0000	UF	-2.1500	1	365	RC	14.695	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	20210301	1	NA	0	3.500.0000	UF	-2.1500	1	365	RC	102.864	UF	CL	0,00	0,00	0,5794
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	2.500.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	82.962	UF	CL	0,00	0,00	0,4673
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	33.185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	33.185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	500.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	16.592	UF	CL	0,00	0,00	0,0935
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	500.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	16.592	UF	CL	0,00	0,00	0,0935
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	33.185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	3.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	99.555	UF	CL	0,00	0,00	0,5607
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	5.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	165.924	UF	CL	0,00	0,00	0,9345
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	2.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	66.370	UF	CL	0,00	0,00	0,3738
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.500.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	49.777	UF	CL	0,00	0,00	0,2804
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	33.185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	3.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	99.555	UF	CL	0,00	0,00	0,5607
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.500.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	49.777	UF	CL	0,00	0,00	0,2804
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.500.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	49.777	UF	CL	0,00	0,00	0,2804
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	2.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	66.370	UF	CL	0,00	0,00	0,3738
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1.000.0000	UF	-1.0400	1	365	RC	33.185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0.1800	1	365	RC	35.218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0.1800	1	365	RC	35.218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	2.000.0000	UF	-0.1800	1	365	RC	70.435	UF	CL	0,00	0,00	0,3967
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0.1800	1	365	RC	35.218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0.1800	1	365	RC	35.218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0.1800	1	365	RC	35.218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes						
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo	
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	2.000.0000	UF	-0,1800	1	365	RC	70.435	UF	CL	0,00	0,00	0,3967	
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0,1800	1	365	RC	35.218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	73.320	UF	CL	0,00	0,00	0,4130	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	36.660	UF	CL	0,00	0,00	0,2085	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	3.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	109.981	UF	CL	0,00	0,00	0,6195	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	5.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	183.301	UF	CL	0,00	0,00	1,0324	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	73.320	UF	CL	0,00	0,00	0,4130	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	10.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	366.602	UF	CL	0,00	0,00	2,0648	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,9400	1	365	RC	38.572	UF	CL	0,00	0,00	0,2173	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,9400	1	365	RC	77.145	UF	CL	0,00	0,00	0,4345	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	500.0000	UF	0,9400	1	365	RC	19.286	UF	CL	0,00	0,00	0,1086	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,9400	1	365	RC	38.572	UF	CL	0,00	0,00	0,2173	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	500.0000	UF	0,9400	1	365	RC	19.286	UF	CL	0,00	0,00	0,1086	
1	BTU0300124	60805000	CL	BTU	20240101	1	NA	0	500.0000	UF	-2,0500	1	365	RC	16.998	UF	CL	0,00	0,00	0,0957	
1	BTU0300130	60805000	CL	BTU	20300101	1	NA	0	500.0000	UF	-0,2500	1	365	RC	19.026	UF	CL	0,00	0,00	0,1072	
1	BTU0300140	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,9800	1	365	RC	21.332	UF	CL	0,00	0,00	0,1201	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	65.542	UF	CL	0,00	0,00	0,3692	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	5.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	218.472	UF	CL	0,00	0,00	1,2305	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	65.542	UF	CL	0,00	0,00	0,3692	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	5.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	218.472	UF	CL	0,00	0,00	1,2305	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	3.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	131.083	UF	CL	0,00	0,00	0,7383	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	67.389	UF	CL	0,00	0,00	0,4922	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300338	60805000	CL	BTU	20380301	1	NA	0	500.0000	UF	0,5200	1	365	RC	20.827	UF	CL	0,00	0,00	0,1173	
1	BTU0450824	60805000	CL	BTU	20240801	1	NA	0	1.000.0000	UF	-1,6300	1	365	RC	36.229	UF	CL	0,00	0,00	0,2041	
1	BTU0451023	60805000	CL	BTU	20231015	1	NA	0	500.0000	UF	-2,1600	1	365	RC	17.439	UF	CL	0,00	0,00	0,0982	
1	BTU0451023	60805000	CL	BTU	20231015	1	NA	0	1.000.0000	UF	-2,1600	1	365	RC	34.879	UF	CL	0,00	0,00	0,1965	
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	500.0000	UF	1,0300	1	365	RC	15.940	UF	CL	0,00	0,00	0,0898	
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	500.0000	UF	1,0300	1	365	RC	15.940	UF	CL	0,00	0,00	0,0898	
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	2.000.0000	UF	1,0300	1	365	RC	63.760	UF	CL	0,00	0,00	0,3591	
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	1.000.0000	UF	1,0300	1	365	RC	31.880	UF	CL	0,00	0,00	0,1796	
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	500.0000	UF	1,0300	1	365	RC	15.940	UF	CL	0,00	0,00	0,0898	
1	FNDC-660121	97082000	CL	DPC	20210105	1	N-1	2	11.000.000.0000	UF	0,0200	1	365	RC	11.000	UF	CL	0,00	0,00	0,0620	
1	FNMTA-110121	97023000	CL	DPC	20210111	1	N-1	76	100.000.000.0000	UF	0,0200	1	365	RC	99.993	UF	CL	0,00	0,00	0,5632	
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	20331101	1	AA	3	2.000.0000	UF	1,0500	1	365	RC	83.721	UF	CL	0,00	0,00	0,4715	
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	20331101	1	AA	3	3.000.0000	UF	1,0500	1	365	RC	125.582	UF	CL	0,00	0,00	0,7073	
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	20331101	1	AA	3	2.000.0000	UF	1,0500	1	365	RC	83.726	UF	CL	0,00	0,00	0,4716	
1	UCRFB0710	97023000	CL	BU	20350701	1	AA	76	1.000.0000	UF	1,3200	1	365	RC	40.239	UF	CL	0,00	0,00	0,2268	
1	UCRFB0710	97023000	CL	BU	20350701	1	AA	76	1.000.0000	UF	1,3200	1	365	RC	40.239	UF	CL	0,00	0,00	0,2268	
TOTAL															17.665.070					TOTAL	99.4958

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	2021-03-01	1	NA	0	6.500,0000	UF	-0,4300	1	365	RC	189,089	UF	CL	0,00	0,00	2,0390
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	2021-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,4300	1	365	RC	14,545	UF	CL	0,00	0,00	0,1570
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	2021-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,4300	1	365	RC	14,545	UF	CL	0,00	0,00	0,1570
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	2021-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,4300	1	365	RC	14,545	UF	CL	0,00	0,00	0,1570
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	15,544	UF	CL	0,00	0,00	0,1680
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	15,544	UF	CL	0,00	0,00	0,1680
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.500,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	77,719	UF	CL	0,00	0,00	0,8380
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	15,544	UF	CL	0,00	0,00	0,1680
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	5.000,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	155,439	UF	CL	0,00	0,00	1,6770
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.000,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	62,176	UF	CL	0,00	0,00	0,6710
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	31,088	UF	CL	0,00	0,00	0,3350
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.000,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	62,176	UF	CL	0,00	0,00	0,6710
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	15,544	UF	CL	0,00	0,00	0,1680
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,0100	1	365	RC	15,544	UF	CL	0,00	0,00	0,1680
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,3300	1	365	RC	16,571	UF	CL	0,00	0,00	0,1790
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,3300	1	365	RC	16,571	UF	CL	0,00	0,00	0,1790
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,3300	1	365	RC	33,143	UF	CL	0,00	0,00	0,3570
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,3300	1	365	RC	33,143	UF	CL	0,00	0,00	0,3570
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	2.500,0000	UF	0,3300	1	365	RC	82,857	UF	CL	0,00	0,00	0,8940
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,5500	1	365	RC	17,232	UF	CL	0,00	0,00	0,1860
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,5500	1	365	RC	17,232	UF	CL	0,00	0,00	0,1860
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	5.000,0000	UF	0,5500	1	365	RC	172,322	UF	CL	0,00	0,00	1,8590
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	2.000,0000	UF	0,5500	1	365	RC	68,929	UF	CL	0,00	0,00	0,7430
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,5500	1	365	RC	34,464	UF	CL	0,00	0,00	0,3720
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,5500	1	365	RC	34,464	UF	CL	0,00	0,00	0,3720
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,5500	1	365	RC	34,464	UF	CL	0,00	0,00	0,3720
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,5500	1	365	RC	17,232	UF	CL	0,00	0,00	0,1860
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,5500	1	365	RC	17,232	UF	CL	0,00	0,00	0,1860
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,9000	1	365	RC	37,649	UF	CL	0,00	0,00	0,4060
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,9000	1	365	RC	37,649	UF	CL	0,00	0,00	0,4060
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	500,0000	UF	0,9000	1	365	RC	18,825	UF	CL	0,00	0,00	0,2030
1	BTU0300120	60805000	CL	BTU	2020-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	5,5000	1	365	RC	14,365	UF	CL	0,00	0,00	0,1550
1	BTU0300120	60805000	CL	BTU	2020-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	5,5000	1	365	RC	14,365	UF	CL	0,00	0,00	0,1550
1	BTU0300124	60805000	CL	BTU	2024-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	-0,3300	1	365	RC	16,267	UF	CL	0,00	0,00	0,1750
1	BTU0300130	60805000	CL	BTU	2030-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,1600	1	365	RC	18,353	UF	CL	0,00	0,00	0,1980
1	BTU0300140	60805000	CL	BTU	2040-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7400	1	365	RC	20,306	UF	CL	0,00	0,00	0,2190
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7600	1	365	RC	21,315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7600	1	365	RC	21,315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7600	1	365	RC	21,315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,7600	1	365	RC	42,629	UF	CL	0,00	0,00	0,4600
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7600	1	365	RC	21,315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,7600	1	365	RC	42,629	UF	CL	0,00	0,00	0,4600
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	1.000,0000	UF	0,7600	1	365	RC	42,629	UF	CL	0,00	0,00	0,4600
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000,0000	UF	0,7600	1	365	RC	213,146	UF	CL	0,00	0,00	2,2990
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7600	1	365	RC	21,315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7600	1	365	RC	21,315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500,0000	UF	0,7600	1	365	RC	21,315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nomenclatura del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	TIR valor por o precio	Unidad de valorización				Porcentajes				
												Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BSECK70915	97093000	CL	BB	2025-09-01	1	AA	35	1.000.0000	LF	0,7800	1	366	RC	31.655	UF	CL	0,00	0,00	0,3410
1	BSECK70915	97093000	CL	BB	2025-09-01	1	AA	35	500.0000	LF	0,7800	1	366	RC	15.828	UF	CL	0,00	0,00	0,1710
1	BSTD010216	97038000	CL	BB	2020-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	LF	1,4000	1	366	RC	28.586	UF	CL	0,00	0,00	0,3080
1	BSTD010216	97038000	CL	BB	2020-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	LF	1,4000	1	366	RC	28.586	UF	CL	0,00	0,00	0,3080
1	BSTD010216	97038000	CL	BB	2020-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	LF	1,4000	1	366	RC	28.586	UF	CL	0,00	0,00	0,3080
1	BSTD040216	97038000	CL	BB	2021-08-01	1	AAA	14	2.000.0000	LF	0,4300	1	366	RC	56.888	UF	CL	0,00	0,00	0,6360
1	BSTD080216	97038000	CL	BB	2023-08-01	1	AAA	14	2.000.0000	LF	0,5400	1	366	RC	61.254	UF	CL	0,00	0,00	0,6610
1	BSTD140216	97038000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	6.000.0000	LF	0,8000	1	366	RC	196.189	UF	CL	0,00	0,00	2,1050
1	BSTDPR0315	97038000	CL	BB	2020-03-01	1	AAA	14	50.000.000.0000	SS	2,6400	1	366	RC	50.979	SS	CL	0,00	0,00	0,5000
1	BSTDPR0315	97038000	CL	BB	2022-03-01	1	AAA	14	50.000.000.0000	SS	2,6800	1	366	RC	53.641	SS	CL	0,00	0,00	0,5790
1	BSTDPR0315	97038000	CL	BB	2025-09-01	1	AAA	14	2.000.0000	LF	0,6700	1	366	RC	63.177	UF	CL	0,00	0,00	0,6810
1	BSTDPR0915	97038000	CL	BB	2021-03-01	1	AAA	14	4.000.0000	LF	0,3100	1	366	RC	117.095	UF	CL	0,00	0,00	1,2530
1	BSTDPR0915	97038000	CL	BB	2028-03-01	1	AAA	14	3.000.0000	LF	0,6600	1	366	RC	97.690	UF	CL	0,00	0,00	1,0530
1	BSTDRE1215	97038000	CL	BB	2022-12-01	1	AAA	14	2.000.0000	LF	0,5100	1	366	RC	60.680	UF	CL	0,00	0,00	0,6480
1	BSTDRE1215	97038000	CL	BB	2022-12-01	1	AAA	14	1.000.0000	LF	0,5100	1	366	RC	30.400	UF	CL	0,00	0,00	0,3240
1	BSTDQA0714	97038000	CL	BB	2024-07-01	1	AAA	14	1.000.0000	LF	0,4800	1	366	RC	31.908	UF	CL	0,00	0,00	0,3440
1	BSTDSC0814	97038000	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	14	60.000.000.0000	SS	3,2500	1	366	RC	69.370	SS	CL	0,00	0,00	0,7220
1	BSKXIA	76317736	CL	BE	2030-04-30	1	AAA	161	1.500.0000	LF	1,0800	1	366	RC	41.146	UF	CL	0,00	0,00	0,4440
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	100.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	109.782	SS	CL	0,00	0,00	1,1520
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	10.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	10.678	SS	CL	0,00	0,00	0,1150
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	15.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	16.017	SS	CL	0,00	0,00	0,1730
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	10.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	10.678	SS	CL	0,00	0,00	0,1150
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	5.000.000.0000	SS	2,2200	1	366	RC	5.339	SS	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTRP400323																			

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Número/letrónico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	TIR valor por o precio	Unidad de valorización				Porcentajes				
												Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTFP470930	80806000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	80.000.000.000	\$\$	3.1400	1	366	RC	69.491	\$\$	CL	0,00	0,00	0,7500
1	BTFP470930	80806000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	80.000.000.000	\$\$	3.1400	1	366	RC	57.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6250
1	BTFP470930	80806000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	15.000.000.000	\$\$	3.1400	1	366	RC	17.373	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1870
1	BTFP470930	80806000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.1400	1	366	RC	5.791	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0620
1	BTFP470930	80806000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.1400	1	366	RC	5.791	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0620
1	BTFP470930	80806000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.1400	1	366	RC	5.791	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0620
1	BTFP470930	80806000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	15.000.000.000	\$\$	3.1400	1	366	RC	17.373	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1870
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	5.966	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0640
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	10.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	11.931	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1290
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	5.966	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0640
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	15.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	17.898	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1930
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	15.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	17.898	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1930
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	36.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	41.757	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4900
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	36.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	41.757	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4900
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	80.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	99.653	\$\$	CL	0,00	0,00	0,8430
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	80.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	99.653	\$\$	CL	0,00	0,00	0,8430
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	23.861	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2570
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	23.861	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2570
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	5.966	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0640
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	10.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	11.931	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1290
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	80.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	99.653	\$\$	CL	0,00	0,00	0,8430
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	10.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	11.931	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1290
1	BTFP500336	80806000	CL	BTP	2036-03-01	1	NA	0	15.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	17.898	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1930
1	BTFP510750	80806000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	24.793	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2670
1	BTFP510750	80806000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	45.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	55.786	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6020
1	BTFP510750	80806000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	30.000.000.000	\$\$	3.5200	1	366	RC	37.190	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4010
1	BTFP600120	80806000	CL	BTP	2020-01-01	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	1.9600	1	366	RC	20.599	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2220
1	BTFP600120	80806000	CL	BTP	2020-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	1.9600	1	366	RC	5.150	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0560
1	BTFP600122	80806000	CL	BTP	2022-01-01	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	2.0000	1	366	RC	22.183	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2390
1	BTFP600124	80806000	CL	BTP	2024-01-01	1	NA	0	10.000.000.000	\$\$	2.3800	1	366	RC	11.674	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1260
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	10.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	13.993	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1510
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	36.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	48.977	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5280
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	27.987	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3020
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	10.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	13.993	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1510
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	27.987	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3020
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	15.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	20.990	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2260
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	10.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	13.993	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1510
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	6.997	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0750
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	6.997	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0750
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	50.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	69.967	\$\$	CL	0,00	0,00	0,7560
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	25.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	34.984	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3770
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	6.997	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0750
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	6.997	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0750
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	20.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	27.987	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3020
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	6.997	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0750
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	6.997	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0750
1	BTFP600143	80806000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.000	\$\$	3.6600	1	366	RC	6.997	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0750
1	BTU0130323	80806000	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	4.000.000	LF	-0,4600	1	366	RC	120,062	UF	CL	0,00	0,00	1,2960
1	BTU0130323	80806000	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000.000	LF	-0,4600	1	366	RC	30,015	UF	CL	0,00	0,00	0,3240

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	2	10.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	10.630	\$\$	CL	-	-	0,1600
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	2	5.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	5.315	\$\$	CL	-	-	0,0800
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	21	5.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	5.315	\$\$	CL	-	-	0,0800
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	21	10.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	10.630	\$\$	CL	-	-	0,1600
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	21	5.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	5.315	\$\$	CL	-	-	0,0800
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	76	5.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	5.315	\$\$	CL	-	-	0,0800
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	22	20.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	21.261	\$\$	CL	-	-	0,3200
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	1	50.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	53.152	\$\$	CL	-	-	0,8000
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	21	5.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	5.315	\$\$	CL	-	-	0,0800
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	21	10.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	10.630	\$\$	CL	-	-	0,1600
1	BTP0500335	60.805.000-0	CL	BTP	01/03/2035	1	NA	15	110.000.000,00	\$\$	4,6400	1	365	NC	116.935	\$\$	CL	-	-	1,7600
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	27	55.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	66.625	\$\$	CL	-	-	1,0030
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	27	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	75	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	3	25.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	30.284	\$\$	CL	-	-	0,4560
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	187	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	187	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	187	10.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	12.114	\$\$	CL	-	-	0,1820
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	75	20.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	24.227	\$\$	CL	-	-	0,3650
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	75	20.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	24.227	\$\$	CL	-	-	0,3650
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	0	30.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	36.341	\$\$	CL	-	-	0,5470
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	0	10.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	12.114	\$\$	CL	-	-	0,1820
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTP0600143	60.805.000-0	CL	BTP	01/01/2043	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	4,7800	1	365	NC	6.057	\$\$	CL	-	-	0,0910
1	BTU0130323	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2023	1	NA	0	2.000,00	UF	1,2400	1	365	NC	55.513	\$\$	CL	-	-	0,8350
1	BTU0150321	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2021	1	NA	0	500,00	UF	1,1400	1	365	NC	13.958	\$\$	CL	-	-	0,2100
1	BTU0150321	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2021	1	NA	0	500,00	UF	1,1400	1	30	NA	13.958	\$\$	CL	-	-	0,2100
1	BTU0150321	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2021	1	NA	0	1.000,00	UF	1,1400	1	30	NA	27.916	\$\$	CL	-	-	0,4200
1	BTU0150321	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2021	1	NA	0	500,00	UF	1,1400	1	30	NA	13.958	\$\$	CL	-	-	0,2100
1	BTU0150321	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2021	1	NA	0	500,00	UF	1,1400	1	30	NA	13.958	\$\$	CL	-	-	0,2100
1	BTU0150321	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2021	1	NA	0	1.000,00	UF	1,1400	1	30	NA	27.916	\$\$	CL	-	-	0,4200

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	TR valor por o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTU0150321	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2021	1	AA-	2	6.500,00	UF	1.1400	1	365	NC	181.453	\$\$	CL	-	-	2.7310
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AA-	2	10.000,00	UF	1.4200	1	365	NC	278.605	\$\$	CL	-	-	4.1930
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AAA	21	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AAA	21	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AAA	21	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AA	76	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	A+	22	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AA-	1	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AAA	21	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AAA	21	1.000,00	UF	1.4200	1	365	NC	27.860	\$\$	CL	-	-	0.4190
1	BTU0150326	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2026	1	AA	15	500,00	UF	1.4200	1	365	NC	13.930	\$\$	CL	-	-	0.2100
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	A+	27	500,00	UF	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	A+	27	2.000,00	UF	1.8200	1	365	NC	56.939	\$\$	CL	-	-	0.8570
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	AA	75	5.000,00	UF	1.8200	1	365	NC	142.348	\$\$	CL	-	-	2.1420
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	AA+	3	500,00	UF	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	AA-	187	500,00	UF	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	AA-	187	500,00	UF	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	AA-	187	500,00	UF	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	A+	75	500,00	UF	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	A+	75	500,00	UF	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	NA	0	1.000,00	\$\$	1.8200	1	365	NC	28.470	\$\$	CL	-	-	0.4280
1	BTU0200335	60.805.000-0	CL	BTU	01/03/2035	1	NA	0	500,00	\$\$	1.8200	1	365	NC	14.235	\$\$	CL	-	-	0.2140
1	BTU0300140	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2040	1	NA	0	1.500,00	\$\$	1.9000	1	365	NC	49.873	\$\$	CL	-	-	0.7510
1	BTU0300140	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2040	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9000	1	365	NC	16.624	\$\$	CL	-	-	0.2500
1	BTU0300142	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2042	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9300	1	365	NC	16.741	\$\$	CL	-	-	0.2520
1	BTU0300142	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2042	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9300	1	365	NC	16.741	\$\$	CL	-	-	0.2520
1	BTU0300142	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2042	1	NA	0	1.000,00	\$\$	1.9300	1	365	NC	33.481	\$\$	CL	-	-	0.5040
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9400	1	365	NC	16.897	\$\$	CL	-	-	0.2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9400	1	30	NA	16.897	\$\$	CL	-	-	0.2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9400	1	30	NA	16.897	\$\$	CL	-	-	0.2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9400	1	30	NA	16.897	\$\$	CL	-	-	0.2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9400	1	30	NA	16.897	\$\$	CL	-	-	0.2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	NA	0	500,00	\$\$	1.9400	1	30	NA	16.897	\$\$	CL	-	-	0.2540

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	TIR valor por o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	AA-	2	500,00	UF	1,9400	1	365	NC	16.897	\$\$	CL	-	-	0,2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	AA-	2	500,00	UF	1,9400	1	365	NC	16.897	\$\$	CL	-	-	0,2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	AAA	21	1.000,00	UF	1,9400	1	365	NC	33.794	\$\$	CL	-	-	0,5090
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	AAA	21	500,00	UF	1,9400	1	365	NC	16.897	\$\$	CL	-	-	0,2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	AAA	21	5.000,00	UF	1,9400	1	365	NC	168.972	\$\$	CL	-	-	2,5430
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	AA	76	500,00	UF	1,9400	1	365	NC	16.897	\$\$	CL	-	-	0,2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	A+	22	1.000,00	UF	1,9400	1	365	NC	33.794	\$\$	CL	-	-	0,5090
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BTU	01/01/2044	1	AA-	1	500,00	UF	1,9400	1	365	NC	16.897	\$\$	CL	-	-	0,2540
1	BTU0300144	60.805.000-0	CL	BU	01/11/2033	1	AAA	21	500,00	UF	1,9400	1	365	NC	16.897	\$\$	CL	-	-	0,2540
1	UCHF1108	97.004.000-5	CL	BU	01/07/2035	1	AAA	21	6.000,00	UF	2,3700	1	365	NC	209.727	\$\$	CL	-	-	3,1560
1	UCORB0710	97.023.000-9	CL	CFI		1	AA	15	1.000,00	UF	2,4200	1	365	NC	34.068	\$\$	CL	-	-	0,5130
1	FNBCF-030119	97.006.000-6	CL	DPC	15/01/2019	1	A+	27	13.685.591,00	UF	0,2300	1	365	NC	13.682	\$\$	CL	-	-	0,2060
1	FNBS-150119	97.018.000-1	CL	DPC	14/01/2019	1	AA	75	50.225.000,00	UF	0,2500	1	365	NC	50.162	\$\$	CL	-	-	0,7550
1	FNCH-140119	97.004.000-5	CL	DPC	11/02/2019	1	AA+	3	30.000.000,00	UF	0,2300	1	365	NC	29.968	\$\$	CL	-	-	0,4510
1	FNST-110219	97.030.000-7	CL	DPC	17/01/2019	1	AA-	187	10.000.000,00	UF	0,2500	1	365	NC	9.965	\$\$	CL	-	-	0,1500
1	FNITA-170119	76.645.030-K	CL	DPC	14/01/2019	1	AA-	187	26.080.000,00	UF	0,2400	1	365	NC	26.045	\$\$	CL	-	-	0,3920
1	FNSEC-140119	97.053.000-2	CL	DPC	07/01/2019	1	AA-	187	50.000.000,00	UF	0,2400	1	365	NC	49.944	\$\$	CL	-	-	0,7520
1	FNSTD-070119	97.036.000-K	CL	PDBC	03/01/2019	1	A+	75	45.943.631,00	UF	0,2300	1	365	NC	45.927	\$\$	CL	-	-	0,6910
1	BNPDBC030119	97.029.000-1	CL	BTU	01/03/2035	1	A+	75	60.000.000,00	UF	0,2000	1	365	NC	59.988	\$\$	CL	-	-	0,9030

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor por o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500.0000	UF	0,7600	1	365	RC	21.315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500.0000	UF	0,7600	1	365	RC	21.315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500.0000	UF	0,7600	1	365	RC	21.315	UF	CL	0,00	0,00	0,2300
1	BTU0300338	60805000	CL	BTU	2038-03-01	1	NA	0	500.0000	UF	0,7100	1	365	RC	19.815	UF	CL	0,00	0,00	0,2140
1	BTU0451023	60805000	CL	BTU	2023-10-15	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0,2600	1	365	RC	33.715	UF	CL	0,00	0,00	0,3640
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	2030-10-30	1	AA	109	2.000.0000	UF	1,8400	1	365	RC	58.500	UF	CL	0,00	0,00	0,6310
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	2030-10-30	1	AA	109	500.0000	UF	1,8400	1	365	RC	14.628	UF	CL	0,00	0,00	0,1583
1	FNITA-100220	97023000	CL	DFP	2020-02-10	1	N-1	76	50.000.000.0000	\$\$	0,1800	1	30	NL	49.877	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5380
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	2033-11-01	1	AA	3	2.000.0000	UF	1,4800	1	365	RC	78.941	UF	CL	0,00	0,00	0,8420
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	2033-11-01	1	AA	3	3.000.0000	UF	1,4800	1	365	RC	117.061	UF	CL	0,00	0,00	1,2630
1	UCORB0710	97023000	CL	BU	2035-07-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	1,8700	1	365	RC	36.989	UF	CL	0,00	0,00	0,3990
1	UCORB0710	97023000	CL	BU	2035-07-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	1,8700	1	365	RC	36.980	UF	CL	0,00	0,00	0,3988
TOTAL															9.228.116			TOTAL		99,5311