



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
Serie de Cuotas : Series A,B-APV/APVC,CUI,D,EXT,H-APV/APVC,I-APV/APVC,N,P,Z  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2022  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

#### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|                                                                                            | Valor de la Inversión<br>(Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>          |                                        |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                                 |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                        | 392.639                                | 5,65                   |
| BANCA                                                                                      | 42.149                                 | 0,61                   |
| Comercio y Distribucion                                                                    | 1.134.744                              | 16,33                  |
| Comunicaciones                                                                             | 139.352                                | 2,00                   |
| Construcción / Inmobiliario                                                                | 37.125                                 | 0,53                   |
| CONSUMO                                                                                    | 170.694                                | 2,46                   |
| Energia                                                                                    | 617.866                                | 8,89                   |
| Financiero                                                                                 | 1.963.920                              | 28,26                  |
| Industrial                                                                                 | 789.835                                | 11,36                  |
| Mineria                                                                                    | 1.137.535                              | 16,37                  |
| OTROS                                                                                      | 244.913                                | 3,52                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                | 206.880                                | 2,98                   |
| Tecnología                                                                                 | 110                                    | 0,00                   |
| Cuotas de fondos mutuos                                                                    |                                        |                        |
| Financiero                                                                                 | 6.472                                  | 0,09                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b> | <b>6.884.234</b>                       | <b>99,05</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                        | <b>6.884.234</b>                       | <b>99,05</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                       | <b>66.311</b>                          | <b>0,95</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                       | <b>6.950.545</b>                       | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                       | <b>34.902</b>                          |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                    | <b>6.915.643</b>                       |                        |

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

|                                                                                     |                                                |                                              |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta                                         |                                                |                                              |                                              |
|                                                                                     | Monto Comprometido                             | Valor de mercado de los Contratos            |                                              |
|                                                                                     | (\$M)                                          | (\$M)                                        |                                              |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                        |                                                |                                              |                                              |
|                                                                                     | Monto Comprometido                             | Valor de mercado de los Contratos            |                                              |
|                                                                                     | (\$M)                                          | (\$M)                                        |                                              |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |                                                |                                              |                                              |
|                                                                                     | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio | Valor total de Contratos a precio de mercado |                                              |
|                                                                                     | (\$M)                                          | (\$M)                                        |                                              |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |                                                |                                              |                                              |
|                                                                                     | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio | Valor total de Contratos a precio de Mercado | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo |
|                                                                                     | (\$M)                                          | (\$M)                                        | (%)                                          |
| e)                                                                                  |                                                |                                              |                                              |
|                                                                                     | Valor comprometido en Margenes                 | Porcentaje sobre Activo                      |                                              |
|                                                                                     | (\$M)                                          | (%)                                          |                                              |

#### Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 50.62 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 17.14 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 22.93 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 1.1 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 7.25 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

#### Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento" , el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

| Rentabilidad            | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 8,72%      | 12,72%           | 4,07%    | -12,62%          | -1,12%   | -28,14%        | -0,91%   |
| NOMINAL                 | 9,37%      | 15,40%           | 4,89%    | -5,68%           | -0,49%   | -17,29%        | -0,53%   |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 8,77%      | 12,88%           | 4,12%    | -12,12%          | -1,07%   | -26,90%        | -0,87%   |
| NOMINAL                 | 9,42%      | 15,56%           | 4,94%    | -5,14%           | -0,44%   | -15,86%        | -0,48%   |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 8,72%      | 12,72%           | 4,07%    | -12,62%          | -1,12%   | -28,14%        | -0,91%   |
| NOMINAL                 | 9,37%      | 15,40%           | 4,89%    | -5,68%           | -0,49%   | -17,29%        | -0,53%   |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 8,88%      | 13,21%           | 4,22%    | -11,06%          | -0,97%   | -24,21%        | -0,77%   |
| NOMINAL                 | 9,53%      | 15,90%           | 5,04%    | -4,00%           | -0,34%   | -12,77%        | -0,38%   |
| <b>SERIE EXT</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,59%     | -2,32%           | -0,78%   | -7,35%           | -0,63%   | -13,12%        | -0,39%   |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE S</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,59%     | -2,32%           | -0,78%   | -7,35%           | -0,63%   | -13,12%        | -0,39%   |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE W</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 8,94%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 9,59%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE W-APV</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | 9,01%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 9,66%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE X</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,59%     | -2,32%           | -0,78%   | -7,35%           | -0,63%   | -13,12%        | -0,39%   |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE Z</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,59%     | -2,32%           | -0,78%   | -7,35%           | -0,63%   | -35,90%        | -1,23%   |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | -26,22%        | -0,84%   |
| Variación UF            |            | 0,60%            | 2,37%    |                  | 7,94%    |                | 15,10%   |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie D es de un 2.4%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 2.60%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie N es de un 2.50%
- Para la Serie P es de un 2.00%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

### Gastos de operación

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los gastos por impuestos y otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Comisión según permanencia:
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 y 90 días 0.50%. IVA incluido

### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>