



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional  
Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
Serie de Cuotas : Series A,B-APV/APVC,CUI,D,E,EXT,H-APV/APVC,I-APV/APVC,N,P,Z  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 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 extranjeros y primas de opciones</b>          |                                        |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos                                                      |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 1.455.703                              | 4,20                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 438.665                                | 1,26                   |
| Otros títulos de capitalización                                                             |                                        |                        |
| Otros productos y servicios                                                                 | 263.855                                | 0,76                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>2.158.224</b>                       | <b>6,22</b>            |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                        |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 2.934.298                              | 8,46                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 10.654.499                             | 30,72                  |
| Cuotas de fondos mutuos                                                                     |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 2.418.500                              | 6,97                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 16.347.979                             | 47,13                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>32.355.276</b>                      | <b>93,28</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                         |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                                                 |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 32.377                                 | 0,09                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | <b>32.377</b>                          | <b>0,09</b>            |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| BE                                                                                          |                                        |                        |
| Comercio y Distribucion                                                                     | 7.965                                  | 0,02                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                                           | <b>7.965</b>                           | <b>0,02</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                         | <b>34.553.842</b>                      | <b>99,62</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | <b>131.076</b>                         | <b>0,38</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | <b>34.684.918</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                        | <b>288.098</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | <b>34.396.820</b>                      |                        |

#### Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 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 0.12 % 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 0.00 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99.51 % 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 0.09 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.02 % 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.

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

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



#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| Rentabilidad            | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|-------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                         |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,29%     | -6,22%           | -2,12%   | -6,69%           | -0,58%   | -4,81%         | -0,14%   |
| NOMINAL                 | 0,31%      | -3,99%           | -1,35%   | 0,72%            | 0,06%    | 9,56%          | 0,25%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,24%     | -6,08%           | -2,07%   | -6,13%           | -0,53%   | -3,60%         | -0,10%   |
| NOMINAL                 | 0,36%      | -3,85%           | -1,30%   | 1,32%            | 0,11%    | 10,96%         | 0,29%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,27%     | -6,16%           | -2,10%   | -6,46%           | -0,56%   | -4,15%         | -0,12%   |
| NOMINAL                 | 0,33%      | -3,93%           | -1,33%   | 0,96%            | 0,08%    | 10,33%         | 0,27%    |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,19%     | -5,94%           | -2,02%   | -7,98%           | -0,69%   | -2,81%         | -0,08%   |
| NOMINAL                 | 0,41%      | -3,71%           | -1,25%   | -0,67%           | -0,06%   | 11,87%         | 0,31%    |
| <b>SERIE I-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,59%     | -2,32%           | -0,78%   | -7,35%           | -0,63%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE W</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,09%     | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,51%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE W-APV</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,08%     | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | 0,51%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE Z</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,59%     | -2,32%           | -0,78%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| 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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie E es de un 1.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P es de un 1.30%
- Para la Serie Z es de un 0.01%

- 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 E 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 CUI 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 Z es de un 0.00%

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

- Para la Serie A es de un 2.52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.70% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E 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 CUI es de un 2.28% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie Z 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 E 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 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 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.



Comisiones de colocación

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

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie E entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie CUI entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie N entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 91 y más días 0.00%.

Otra Información

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

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