



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH SMALL CAP LATAM  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Inversionistas Calificados  
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 : Dólar US

#### 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                                                                                  | 3.896                                  | 95,83                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | 3.896                                  | 95,83                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                         | 3.896                                  | 95,83                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | 169                                    | 4,17                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | 4.066                                  | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                        | 34                                     |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | 4.032                                  |                        |

#### 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 0.00 % 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 95.8 % 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 entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción al 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 | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 12,85%     | 22,96%   | 7,13%            | 9,18%    | 0,73%            | -4,51%   | -0,13%         |          |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 12,91%     | 23,14%   | 7,18%            | 9,83%    | 0,78%            | -2,66%   | -0,07%         |          |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 12,85%     | 22,96%   | 7,13%            | 9,18%    | 0,73%            | NA       | NA             |          |
| <b>SERIE D</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 13,20%     | 24,08%   | 7,46%            | 16,40%   | 1,27%            | 16,40%   | 0,42%          |          |
| <b>SERIE EXT</b>        |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | NA       | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             |          |
| <b>SERIE M</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | NA       | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             |          |
| <b>SERIE S</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | NA         | NA       | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             |          |
| <b>SERIE W</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 12,98%     | NA       | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             |          |
| <b>SERIE W-APV</b>      |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 12,98%     | NA       | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             |          |
| <b>SERIE Z</b>          |            |          |                  |          |                  |          |                |          |
| NOMINAL                 | 13,14%     | 23,90%   | 7,40%            | 12,60%   | 0,99%            | 4,89%    | 0,13%          |          |



NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.  
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

##### **Remuneración de la sociedad administradora**

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

- Para la Serie A es de un 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.50%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 3.30%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 3.10%
- Para la Serie EXT es de un 3.50%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- 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 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 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 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- 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 E es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

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

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie 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 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 2.0% 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 P entre 0 y 90 días 0.50% 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 >>