



# **ANTECEDENTES GENERALES**

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO                                                  |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero |
| Nombre de la Sociedad Administradora                 | : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.               |
| Serie de Cuotas                                      | : Series A,B-APV/APVC,CUI,D,EXT,E-Z,H-APV/APVC,I-APV/APVC,N,P,Z                     |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 30 de Junio 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 deuda de emisores nacionales</b>          |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                  |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 18.179.160                             | 24,39                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                 |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 1.022.455                              | 1,37                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 28.851.535                             | 38,71                  |
| Pagarés de empresas                                          |                                        |                        |
| OTROS                                                        | 989.375                                | 1,33                   |
| Otros Productos y Servicios                                  | 1.964.007                              | 2,64                   |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central               |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 2.582.745                              | 3,47                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b> | <b>53.589.277</b>                      | <b>71,90</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                     |                                        |                        |
| BE                                                           |                                        |                        |
| Comercio y Distribucion                                      | 672.867                                | 0,90                   |
| Construcción / Inmobiliario                                  | 413.648                                | 0,55                   |
| Energia                                                      | 197.200                                | 0,26                   |
| Financiero                                                   | 2.818.540                              | 3,78                   |
| Mineria                                                      | 35.070                                 | 0,05                   |
| Otros Productos y Servicios                                  | 599.576                                | 0,80                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                            | <b>4.736.901</b>                       | <b>6,36</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                          | <b>58.326.178</b>                      | <b>78,26</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>16.207.739</b>                      | <b>21,75</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                         | <b>74.533.917</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                         | <b>16.057.675</b>                      |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>58.476.242</b>                      |                        |

# **Clasificación de Riesgo de los Activos**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4.61 % del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 70.8 % del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 2.85 % del total del activo del fondo.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

# **OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

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

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 56.22 % del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 22.04 % del total del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 271 días.

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



#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| Rentabilidad     | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |
|------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                  |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| SERIE A          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -0,31%     | -1,24%           | -0,41%   | -5,51%           | -0,47%   | -9,02%         | -0,26%   |
| NOMINAL          | 0,93%      | 2,99%            | 0,99%    | 5,23%            | 0,43%    | 7,89%          | 0,21%    |
| SERIE ADC        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 0,00%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE B-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -0,29%     | -1,17%           | -0,39%   | -5,27%           | -0,45%   | -8,32%         | -0,24%   |
| NOMINAL          | 0,96%      | 3,06%            | 1,01%    | 5,50%            | 0,45%    | 8,71%          | 0,23%    |
| SERIE CUI        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -0,30%     | -1,21%           | -0,40%   | -5,40%           | -0,46%   | -8,69%         | -0,25%   |
| NOMINAL          | 0,94%      | 3,02%            | 1,00%    | 5,36%            | 0,44%    | 8,27%          | 0,22%    |
| SERIE D          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -0,28%     | -1,16%           | -0,39%   | -5,23%           | -0,45%   | -8,20%         | -0,24%   |
| NOMINAL          | 0,96%      | 3,07%            | 1,01%    | 5,54%            | 0,45%    | 8,85%          | 0,24%    |
| SERIE E          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1,23%     | -4,11%           | -1,39%   | -10,21%          | -0,89%   | -15,67%        | -0,47%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE E-Z        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -0,28%     | -1,15%           | -0,38%   | -4,82%           | -0,41%   | NA             | NA       |
| NOMINAL          | 0,96%      | 3,09%            | 1,02%    | 6,00%            | 0,49%    | NA             | NA       |
| SERIE EXT        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1,23%     | -4,11%           | -1,39%   | -10,21%          | -0,89%   | -15,67%        | -0,47%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE H-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1,23%     | -4,11%           | -1,39%   | -10,21%          | -0,89%   | -15,67%        | -0,47%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE I-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1,23%     | -4,11%           | -1,39%   | -10,21%          | -0,89%   | -15,67%        | -0,47%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE S          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1,23%     | -4,11%           | -1,39%   | -10,21%          | -0,89%   | -15,67%        | -0,47%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE W          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1,43%     | -3,92%           | -1,32%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | -0,20%     | 0,20%            | 0,07%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE W-APV      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 0,07%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | 1,32%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE X          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1,23%     | -4,11%           | -1,39%   | -10,21%          | -0,89%   | -15,67%        | -0,47%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE Z          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -0,23%     | -1,00%           | -0,34%   | -4,60%           | -0,39%   | -6,37%         | -0,18%   |
| NOMINAL          | 1,01%      | 3,24%            | 1,07%    | 6,24%            | 0,51%    | 11,02%         | 0,29%    |
| Variación UF     | 1,25%      | 4,28%            |          | 11,37%           |          | 18,58%         |          |

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

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

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie Z es de un 0.595%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%
- Para la Serie E-Z es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.20%
- Para la Serie P es de un 2.10%

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

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

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

- Para la Serie A es de un 0.97% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-Z es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%



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

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

#### Gastos de operación

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los gastos por impuestos y otros, será de hasta un 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

#### Comisiones de colocación

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

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie E-Z Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 30 días 0.30% IVA incluido

#### Otra Información

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

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