



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados
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 : 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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	899.020	4,12
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opc	899.020	4,12
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	5.456.403	25,00
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.443.792	11,20
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.021.715	13,85
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	187.264	0,86
Pagarés de empresas		
Otros Productos y Servicios	445.765	2,04
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	199.358	0,91
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	11.754.297	53,86
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	742.665	3,40
Comercio y Distribucion	162.491	0,74
COMMODITIES	163.166	0,75
CONSUMO	155.246	0,71
Energia	248.256	1,14
Financiero	832.900	3,82
OTROS	634.904	2,91
Otros Productos y Servicios	1.158.718	5,31
Salud	101.358	0,46
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	4.199.704	19,24
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	16.853.021	77,22
OTROS ACTIVOS	4.971.014	22,78
TOTAL ACTIVOS	21.824.035	100,00
TOTAL PASIVOS	5.217.186	
TOTAL PATRIMONIO	16.606.849	

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 10.94 % 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 49.24 % 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 10.95 % 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 1.12 % 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 4.07 % 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 16.8 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 55.45 % 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 período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	0,00%	0,93%	0,31%	-2,90%	-0,25%	-10,39%	-0,30%
NOMINAL	1,25%	5,26%	1,72%	8,13%	0,65%	6,26%	0,17%
SERIE ADC							
REAL	0,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	0,03%	1,03%	0,34%	-2,53%	-0,21%	-9,35%	-0,27%
NOMINAL	1,28%	5,36%	1,75%	8,55%	0,69%	7,49%	0,20%
SERIE CUI							
REAL	0,01%	0,96%	0,32%	-2,79%	-0,24%	-10,07%	-0,29%
NOMINAL	1,26%	5,29%	1,73%	8,26%	0,66%	6,64%	0,18%
SERIE D							
REAL	0,04%	1,05%	0,35%	-2,44%	-0,21%	-9,10%	-0,26%
NOMINAL	1,29%	5,38%	1,76%	8,65%	0,69%	7,79%	0,21%
SERIE E							
REAL	-1,23%	-4,11%	-1,39%	-10,21%	-0,89%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	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 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 W							
REAL	0,07%	1,14%	0,38%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,32%	5,47%	1,79%	NA	NA	NA	NA
SERIE W-APV							
REAL	0,14%	1,56%	0,52%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,39%	5,91%	1,93%	NA	NA	NA	NA
SERIE Z							
REAL	0,15%	1,38%	0,46%	-1,16%	-0,10%	-6,59%	-0,19%
NOMINAL	1,40%	5,72%	1,87%	10,07%	0,80%	10,76%	0,28%
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 D es de un 2.00%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- 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 EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- 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 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 1.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.41% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.32% del patrimonio, anualizado.
- 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 Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- 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 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 P entre 0 y 30 días 0.30% IVA incluido.
 - Para la Serie P entre 31 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 >>