



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM  
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,E,EXT,H-APV/APVC,I-APV/APVC,N,P,Z  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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>          |                                        |                        |
| Acciones, títulos representativos de éstas                                                  | 2.008.263                              | 16,29                  |
| Otros Productos y Servicios                                                                 |                                        |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos                                                      | 5.186.959                              | 42,07                  |
| Financiero                                                                                  |                                        |                        |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>7.195.222</b>                       | <b>58,36</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                        |                        |
| Cuotas de fondos mutuos                                                                     | 4.546.822                              | 36,88                  |
| Otros productos y servicios                                                                 | 4.546.822                              | 36,88                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  |                                        |                        |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                         | <b>11.742.044</b>                      | <b>95,25</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | <b>586.069</b>                         | <b>4,75</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | <b>12.328.113</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                        | <b>282.576</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | <b>12.045.537</b>                      |                        |

#### 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        | Acumulada Promedio | Acumulada Promedio |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |                    |                    |
| REAL                    | -0,41%     | -0,13%           | -11,34%            | -28,31%            |
| NOMINAL                 | 0,84%      | 3,41%            | 0,95%              | -12,44%            |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |                    |                    |
| REAL                    | -0,39%     | -0,08%           | -11,17%            | -27,91%            |
| NOMINAL                 | 0,85%      | 3,46%            | 1,14%              | -11,94%            |
| <b>SERIE C</b>          |            |                  |                    |                    |
| REAL                    | -1,23%     | -3,42%           | -12,17%            | -18,13%            |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA                 | NA                 |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |                    |                    |
| REAL                    | -0,44%     | -0,25%           | -11,77%            | -29,34%            |
| NOMINAL                 | 0,80%      | 3,28%            | 0,46%              | -13,70%            |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |                    |                    |
| REAL                    | -1,23%     | -3,42%           | -15,74%            | -29,24%            |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | -4,06%             | -13,58%            |
| <b>SERIE EXT</b>        |            |                  |                    |                    |
| REAL                    | -1,23%     | -3,42%           | -12,17%            | -18,13%            |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA                 | NA                 |

#### 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 97.47 % 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.



|              |    |        |        |        |         |        |         |        |
|--------------|----|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| SERIE        |    |        |        |        |         |        |         |        |
| REAL         |    | -1,23% | -3,42% | -1,15% | -12,17% | -1,08% | -18,13% | -0,55% |
| NOMINAL      | NA | NA     | NA     | NA     | NA      | NA     | NA      | NA     |
| SERIE W      |    |        |        |        |         |        |         |        |
| REAL         |    | -0,19% | 0,68%  | 0,23%  | NA      | NA     | NA      | NA     |
| NOMINAL      |    | 1,05%  | 4,25%  | 1,40%  | NA      | NA     | NA      | NA     |
| SERIE W-APV  |    |        |        |        |         |        |         |        |
| REAL         |    | -0,14% | 0,85%  | 0,28%  | NA      | NA     | NA      | NA     |
| NOMINAL      |    | 1,10%  | 4,42%  | 1,45%  | NA      | NA     | NA      | NA     |
| SERIE        |    |        |        |        |         |        |         |        |
| REAL         |    | -1,23% | -3,42% | -1,15% | -12,17% | -1,08% | -18,13% | -0,55% |
| NOMINAL      | NA | NA     | NA     | NA     | NA      | NA     | NA      | NA     |
| SERIE Z      |    |        |        |        |         |        |         |        |
| REAL         |    | -0,10% | 0,80%  | 0,27%  | -8,02%  | -0,69% | -19,95% | -0,62% |
| NOMINAL      |    | 1,14%  | 4,37%  | 1,44%  | 4,73%   | 0,39%  | -2,23%  | -0,06% |
| Variación UF |    | 1,25%  | 3,54%  |        | 13,86%  |        | 22,14%  |        |

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 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.50%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 3.30%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 3.10%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.50%
- Para la Serie P es de un 2.0%

- 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 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 3.72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.53% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.20% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% del patrimonio, anualizado.
- 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 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D 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 H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC 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%

##### 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

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- 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 Sin Comisión
- Para la Serie N entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% 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 >>