

### ANTECEDENTES GENERALES

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C                                                                         |
| 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 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>          |                                        |                        |
| Cuotas de fondos de inversión abiertos                                                      |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 1.820.401                              | 5,32                   |
| OTROS                                                                                       | 791.681                                | 2,31                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 1.748.601                              | 5,11                   |
| Otros títulos de capitalización                                                             |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 504.598                                | 1,47                   |
| OTROS                                                                                       | 2.683.289                              | 7,84                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 4.697.634                              | 13,72                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>12.246.204</b>                      | <b>35,76</b>           |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                        |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                        |                                        |                        |
| Otros productos y servicios                                                                 | 8.536.493                              | 24,93                  |
| Cuotas de fondos mutuos                                                                     |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 963.022                                | 2,81                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 687.595                                | 2,01                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>10.187.110</b>                      | <b>29,75</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| BE                                                                                          |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                         | 170.263                                | 0,50                   |
| Financiero                                                                                  | 237.384                                | 0,69                   |
| OTROS                                                                                       | 202.217                                | 0,59                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                 | 461.476                                | 1,35                   |
| BTUC                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 865.343                                | 2,53                   |
| CFIE                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 964.964                                | 2,82                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                                           | <b>2.901.647</b>                       | <b>8,47</b>            |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                         |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                                                 |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 2.837.962                              | 8,29                   |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                                                |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 4.163.661                              | 12,16                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                 |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 669.216                                | 1,95                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras                                     |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 138.150                                | 0,40                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | <b>7.808.989</b>                       | <b>22,80</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| BE                                                                                          |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                         | 170.263                                | 0,50                   |
| Financiero                                                                                  | 237.384                                | 0,69                   |
| OTROS                                                                                       | 202.217                                | 0,59                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                 | 461.476                                | 1,35                   |
| BTUC                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 865.343                                | 2,53                   |
| CFIE                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 964.964                                | 2,82                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                                           | <b>2.901.647</b>                       | <b>8,47</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                         | <b>33.143.950</b>                      | <b>96,79</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | <b>1.100.185</b>                       | <b>3,21</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | <b>34.244.135</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                        | <b>151.183</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | <b>34.092.952</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 14.64 % 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 19.69 % 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 1.03 % 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 67.47 % 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 30.24 % 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.

|                                                                                     |                                                          |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta                                         |                                                          |                                                        |
| Monto Comprometido<br>(\$M)                                                         | Valor de mercado<br>de los Contratos<br>(\$M)            |                                                        |
| -                                                                                   | -                                                        |                                                        |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                        |                                                          |                                                        |
| Monto Comprometido<br>(\$M)                                                         | Valor de mercado<br>de los Contratos<br>(\$M)            |                                                        |
| -                                                                                   | -                                                        |                                                        |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |                                                          |                                                        |
| Valor total de Contratos<br>a Precio de Ejercicio<br>(\$M)                          | Valor total de Contratos<br>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<br>a Precio de Ejercicio<br>(\$M)                          | Valor total de Contratos<br>a precio de Mercado<br>(\$M) | Monto Comprometido<br>Sobre el Activo del Fondo<br>(%) |
| -                                                                                   | -                                                        |                                                        |
| e)                                                                                  |                                                          |                                                        |
| Valor comprometido en<br>Margenes<br>(\$M)                                          | Porcentaje sobre<br>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 |
| SERIE A          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.84%     | -5.91%           | -2.01%   | -16.20%          | -1.46%   | -19.74%        | -0.61%   |
| NOMINAL          | -1.63%     | -2.58%           | -0.87%   | -4.59%           | -0.39%   | -1.97%         | -0.06%   |
| SERIE B-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.68%     | -5.45%           | -1.85%   | -14.56%          | -1.30%   | -14.92%        | -0.45%   |
| NOMINAL          | -1.47%     | -2.10%           | -0.71%   | -2.72%           | -0.23%   | 3.92%          | 0.11%    |
| SERIE CUI        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.84%     | -5.91%           | -2.01%   | -16.20%          | -1.46%   | -19.74%        | -0.61%   |
| NOMINAL          | -1.63%     | -2.58%           | -0.87%   | -4.59%           | -0.39%   | -1.97%         | -0.06%   |
| SERIE D          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.75%     | -5.65%           | -1.92%   | -15.28%          | -1.37%   | -17.07%        | -0.52%   |
| NOMINAL          | -1.54%     | -2.31%           | -0.78%   | -3.54%           | -0.30%   | 1.29%          | 0.04%    |
| SERIE E          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.63%     | -5.30%           | -1.80%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | -1.42%     | -1.95%           | -0.65%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE EXT        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -1.23%     | -3.42%           | -1.15%   | -12.17%          | -1.08%   | -18.13%        | -0.55%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE H-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.66%     | -5.39%           | -1.83%   | -14.35%          | -1.28%   | -14.28%        | -0.43%   |
| NOMINAL          | -1.45%     | -2.04%           | -0.68%   | -2.47%           | -0.21%   | 4.70%          | 0.13%    |
| SERIE I-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.66%     | -5.39%           | -1.83%   | -14.35%          | -1.28%   | -14.28%        | -0.43%   |
| NOMINAL          | -1.45%     | -2.04%           | -0.68%   | -2.47%           | -0.21%   | 4.70%          | 0.13%    |
| SERIE W          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.44%     | -5.16%           | -1.75%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | -1.22%     | -1.80%           | -0.60%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE W-APV      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.63%     | -5.16%           | -1.75%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | -1.41%     | -1.80%           | -0.60%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE Z          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.59%     | -5.18%           | -1.76%   | -13.58%          | -1.21%   | -11.96%        | -0.35%   |
| NOMINAL          | -1.38%     | -1.82%           | -0.61%   | -1.60%           | -0.13%   | 7.53%          | 0.20%    |
| 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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- 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 E es de un 0.55%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P es de un 1.30%

- 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 CUI 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 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- 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 CUI 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%

##### **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 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- 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 Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- 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 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 >>