



#### ANTECEDENTES GENERALES

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL                                            |
| 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,EZ,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 nacionales y primas de opciones</b>   |                                        |                        |
| Cuotas de fondos mutuos                                                             |                                        |                        |
| OTROS                                                                               | 402.715                                | 1,65                   |
| TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones | 402.715                                | 1,65                   |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                 |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                                         |                                        |                        |
| Financiero                                                                          | 10.884.255                             | 44,70                  |
| Otros Productos y Servicios                                                         | 258.971                                | 1,06                   |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                          | 1.960.917                              | 8,05                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                         |                                        |                        |
| Financiero                                                                          | 4.130.843                              | 16,97                  |
| Pagarés de empresas                                                                 |                                        |                        |
| Otros Productos y Servicios                                                         | 758.730                                | 3,12                   |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central                                      |                                        |                        |
| Financiero                                                                          | 599.306                                | 2,46                   |
| TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales                               | 18.593.022                             | 76,36                  |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                            |                                        |                        |
| <b>BE</b>                                                                           |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                 | 458.323                                | 1,88                   |
| <b>Comercio y Distribucion</b>                                                      | 187.606                                | 0,77                   |
| COMMODITIES                                                                         | 156.647                                | 0,64                   |
| Construcción / Inmobiliario                                                         | 338.575                                | 1,39                   |
| Energia                                                                             | 409.415                                | 1,68                   |
| Financiero                                                                          | 1.466.249                              | 6,02                   |
| OTROS                                                                               | 199.372                                | 0,82                   |
| Otros Productos y Servicios                                                         | 1.907.011                              | 7,83                   |
| TOTAL DE SIN CLASIFICACION                                                          | 5.123.198                              | 21,04                  |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES                                                        | 24.118.935                             | 99,06                  |
| OTROS ACTIVOS                                                                       | 229.911                                | 0,94                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                | 24.348.846                             | 100,00                 |
| TOTAL PASIVOS                                                                       | 70.726                                 |                        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                    | 24.278.120                             |                        |

#### 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 10.16 % 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 80.32 % 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 5.69 % 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 1.23 % 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 1.65 % 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 41.75 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 55.65 % 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.

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

|                                                                                     |                                                          |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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             |            | -1,31%           | -3,25%   | -1,09%           | -8,65%   | -0,75%         | -19,66%  | -0,61% |
| NOMINAL          |            | -0,08%           | 0,18%    | 0,06%            | 4,01%    | 0,33%          | -1,87%   | -0,05% |
| SERIE ADC        |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL             |            | 0,00%            | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       | NA     |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE B-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL             |            | -1,28%           | -3,16%   | -1,06%           | -8,31%   | -0,72%         | -18,78%  | -0,58% |
| NOMINAL          |            | -0,05%           | 0,27%    | 0,09%            | 4,40%    | 0,36%          | -0,79%   | -0,02% |
| 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 CUI        |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL             |            | -1,33%           | -3,31%   | -1,11%           | -8,86%   | -0,77%         | -20,23%  | -0,63% |
| NOMINAL          |            | -0,10%           | 0,12%    | 0,04%            | 3,77%    | 0,31%          | -2,58%   | -0,07% |
| SERIE D          |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL             |            | -1,28%           | -3,16%   | -1,07%           | -8,32%   | -0,72%         | -18,79%  | -0,58% |
| NOMINAL          |            | -0,05%           | 0,27%    | 0,09%            | 4,39%    | 0,36%          | -0,82%   | -0,02% |
| SERIE E          |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| 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 EXT        |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| 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 EZ         |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL             |            | -1,23%           | -3,67%   | -1,24%           | -12,40%  | -1,10%         | NA       | NA     |
| NOMINAL          | NA         | -0,26%           | -0,09%   | -0,26%           | -0,02%   | NA             | NA       | NA     |
| SERIE I-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| 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             |            | -1,27%           | -4,52%   | -1,53%           | NA       | NA             | NA       | NA     |
| NOMINAL          |            | -0,04%           | -1,14%   | -0,38%           | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE W-APV      |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL             |            | -0,95%           | -2,58%   | -0,87%           | NA       | NA             | NA       | NA     |
| NOMINAL          |            | 0,29%            | 0,87%    | 0,29%            | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE P          |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| 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             |            | -1,17%           | -2,84%   | -0,96%           | -7,12%   | -0,61%         | -15,57%  | -0,47% |
| NOMINAL          |            | 0,06%            | 0,60%    | 0,20%            | 5,75%    | 0,47%          | 3,12%    | 0,09%  |
| Variación UF     |            | 1,25%            | 3,54%    |                  | 13,86%   |                | 22,14%   |        |

### 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 0.01%
- 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 N es de un 2.20%
- Para la Serie P es de un 2.10%
- Para la Serie EZ es de un 0.595%

- 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 N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EZ 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 1.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EZ 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 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 N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EZ 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

- 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 Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 90 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 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 >>