

### 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 EXT-A-B-APV/APVC-CUI-D-E-H-APV/APVC-I-APV/APVC-W-W-APV-Z                                         |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 31 de Diciembre 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                                                                                  | 1.856.237                              | 5,75                   |
| OTROS                                                                                       | 1.490.988                              | 4,62                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 1.492.104                              | 4,62                   |
| Otros títulos de capitalización                                                             |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 298.831                                | 0,93                   |
| OTROS                                                                                       | 2.555.219                              | 7,91                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 4.245.321                              | 13,14                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>11.938.699</b>                      | <b>36,96</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                                                                 | 6.678.869                              | 20,67                  |
| Cuotas de fondos mutuos                                                                     |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 1.003.729                              | 3,11                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 1.476.963                              | 4,57                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>9.159.561</b>                       | <b>28,35</b>           |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                         |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                                                 |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 4.421.898                              | 13,69                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                                                |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 2.990.441                              | 9,26                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                 |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 781.051                                | 2,42                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras                                     |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 138.957                                | 0,43                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                | <b>8.332.347</b>                       | <b>25,79</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| BE                                                                                          |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                         | 182.753                                | 0,57                   |
| Comercio y Distribucion                                                                     | 180.893                                | 0,56                   |
| Financiero                                                                                  | 767.709                                | 2,38                   |
| OTROS                                                                                       | 213.449                                | 0,66                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                 | 488.295                                | 1,51                   |
| BTUC                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 735.623                                | 2,28                   |
| CFIE                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 302.551                                | 0,94                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                                           | <b>2.871.273</b>                       | <b>8,89</b>            |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                    |                                        |                        |
| BE                                                                                          |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                         | 182.753                                | 0,57                   |
| Comercio y Distribucion                                                                     | 180.893                                | 0,56                   |
| Financiero                                                                                  | 767.709                                | 2,38                   |
| OTROS                                                                                       | 213.449                                | 0,66                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                 | 488.295                                | 1,51                   |
| BTUC                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 735.623                                | 2,28                   |
| CFIE                                                                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 302.551                                | 0,94                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                                           | <b>2.871.273</b>                       | <b>8,89</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                         | <b>32.301.879</b>                      | <b>99,99</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | <b>2.822</b>                           | <b>0,01</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | <b>32.304.702</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                        | <b>98.959</b>                          |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | <b>32.205.743</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 10.51 % 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 26.16 % 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 1.07 % 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 62.27 % 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 1.48 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 32.27 % 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             | -2.65%     | 0.15%            | 0.05%    | -15.07%          | -1.35%   | -19.03%        | -0.58%   |
| NOMINAL          | -1.81%     | 2.64%            | 0.87%    | -3.78%           | -0.32%   | 0.42%          | 0.01%    |
| SERIE B-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.49%     | 0.64%            | 0.21%    | -13.40%          | -1.19%   | -14.17%        | -0.42%   |
| NOMINAL          | -1.65%     | 3.15%            | 1.04%    | -1.89%           | -0.16%   | 6.45%          | 0.17%    |
| SERIE CUI        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.65%     | 0.15%            | 0.05%    | -15.07%          | -1.35%   | -19.03%        | -0.58%   |
| NOMINAL          | -1.81%     | 2.64%            | 0.87%    | -3.78%           | -0.32%   | 0.42%          | 0.01%    |
| SERIE D          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.56%     | 0.43%            | 0.14%    | -14.14%          | -1.26%   | -16.33%        | -0.49%   |
| NOMINAL          | -1.72%     | 2.93%            | 0.97%    | -2.72%           | -0.23%   | 3.77%          | 0.10%    |
| SERIE E          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.44%     | 0.80%            | 0.26%    | -12.87%          | -1.14%   | NA             | NA       |
| NOMINAL          | -1.60%     | 3.31%            | 1.09%    | -1.29%           | -0.11%   | NA             | NA       |
| SERIE EXT        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -0.85%     | -2.43%           | -0.82%   | -11.73%          | -1.03%   | -19.37%        | -0.60%   |
| NOMINAL          | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE H-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.47%     | 0.70%            | 0.23%    | -13.19%          | -1.17%   | -13.53%        | -0.40%   |
| NOMINAL          | -1.63%     | 3.21%            | 1.06%    | -1.65%           | -0.14%   | 7.25%          | 0.19%    |
| SERIE I-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.47%     | 0.70%            | 0.23%    | -13.19%          | -1.17%   | -13.53%        | -0.40%   |
| NOMINAL          | -1.63%     | 3.21%            | 1.06%    | -1.65%           | -0.14%   | 7.25%          | 0.19%    |
| SERIE W          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.95%     | 0.57%            | 0.19%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | -2.11%     | 3.08%            | 1.01%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE W-APV      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.46%     | 0.85%            | 0.28%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL          | -1.62%     | 3.36%            | 1.11%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE Z          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | -2.39%     | 0.93%            | 0.31%    | -12.41%          | -1.10%   | -11.19%        | -0.33%   |
| NOMINAL          | -1.55%     | 3.44%            | 1.13%    | -0.77%           | -0.06%   | 10.15%         | 0.27%    |
| Variación UF     | 0.86%      | 2.49%            |          | 13.29%           |          | 24.02%         |          |

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 participantes, 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 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 >>