



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,EXT,EZ,H-APV/APVC,I-APV/APVC,-CUI-D-EZ-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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	932.099	4,49
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opc	932.099	4,49
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	10.436.299	50,28
Otros Productos y Servicios	179.583	0,87
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.465.902	7,06
Otros Productos y Servicios	164.349	0,79
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	905.930	4,36
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	181.791	0,88
Pagarés de empresas		
OTROS	482.932	2,33
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	13.816.786	66,57
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuaria y Forestal	169.745	0,82
Alimentos y Bebidas	833.347	4,01
Comercio y Distribucion	1.010.021	4,87
COMMODITIES	169.355	0,82
CONSUMO	131.413	0,63
Financiero	1.446.977	6,97
OTROS	808.325	3,89
Otros Productos y Servicios	1.008.681	4,86
Salud	100.912	0,49
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	5.678.776	27,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	20.427.661	98,42
OTROS ACTIVOS	328.850	1,58
TOTAL ACTIVOS	20.756.511	100,00
TOTAL PASIVOS	213.627	
TOTAL PATRIMONIO	20.542.884	

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta

Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)
--------------------------	---

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)
--------------------------	---

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)
--	--

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)
--	--	--

e)

Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)
--------------------------------------	-----------------------------

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 5.59 % 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 80.74 % 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 7.59 % 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 4.49 % 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 10.42 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 83.51 % 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	0,28%		3,60%	1,18%	1,26%	0,10%	-9,40%	-0,27%
NOMINAL	1,14%		6,17%	2,02%	14,71%	1,15%	12,36%	0,32%
SERIE ADC								
REAL	0,29%		3,62%	1,19%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,15%		6,20%	2,03%	NA	NA	NA	NA
SERIE B-APV/APVC								
REAL	0,31%		3,70%	1,22%	1,65%	0,14%	-8,35%	-0,24%
NOMINAL	1,17%		6,28%	2,05%	15,16%	1,18%	13,67%	0,36%
SERIE CUI								
REAL	0,29%		3,63%	1,19%	1,38%	0,11%	-9,08%	-0,26%
NOMINAL	1,15%		6,21%	2,03%	14,85%	1,16%	12,77%	0,33%
SERIE D								
REAL	0,32%		3,72%	1,22%	1,74%	0,14%	-8,10%	-0,23%
NOMINAL	1,18%		6,30%	2,06%	15,26%	1,19%	13,98%	0,36%
SERIE E								
REAL	-0,85%		-2,43%	-0,82%	-11,73%	-1,03%	NA	NA
NOMINAL		NA	NA	NA	NA	NA	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 I-APV/APVC								
REAL	-0,85%		-2,43%	-0,82%	-11,73%	-1,03%	-19,37%	-0,60%
NOMINAL		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE W								
REAL	0,35%		3,81%	1,26%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,21%		6,40%	2,09%	NA	NA	NA	NA
SERIE W-APV								
REAL	0,50%		4,29%	1,41%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,36%		6,88%	2,24%	NA	NA	NA	NA
SERIE Z								
REAL	0,43%		4,06%	1,34%	3,07%	0,25%	-4,86%	-0,14%
NOMINAL	1,29%		6,65%	2,17%	16,77%	1,30%	17,99%	0,46%
Variación UF	0,86%		2,49%		13,29%		24,02%	

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 >>