



#### ANTECEDENTES GENERALES

|                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Fondo Mutuo                               | : FONDO MUTUO ZURICH EUROPA                                                         |
| Tipo de Fondo Mutuo                                  | : De Acuerdo a su politica 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,-CUI-D-EZ-W-W-APV-Z        |
| Fecha de la Cartera de Inversiones                   | : 31 de Marzo de 2023                                                               |
| 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                                                      |                                        |                        |
| OTROS                                                                                       | 14.880.150                             | 68,82                  |
| Otros títulos de capitalización                                                             |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 2.017.204                              | 9,33                   |
| OTROS                                                                                       | 5.137                                  | 0,02                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                 | 4.458.125                              | 20,62                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>21.360.616</b>                      | <b>98,79</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                         | <b>21.360.616</b>                      | <b>98,79</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | <b>262.297</b>                         | <b>1,21</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | <b>21.622.913</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                        | <b>236.783</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | <b>21.386.130</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 (%) |
|                                                                                     | -                                                       | -                                                     |                                                  |
| e)                                                                                  |                                                         |                                                       |                                                  |
|                                                                                     | Valor comprometido en Margenes<br>(\$M)                 | Porcentaje sobre Activo<br>(%)                        |                                                  |

#### 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 98.79 % 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.

#### 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 |
| <b>SERIE A</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -4,56%     | -1,36%           | -0,46%   | -16,19%          | -1,46%   | -12,41%        | -0,37%   |
| NOMINAL                 | -4,38%     | -0,05%           | -0,02%   | -6,03%           | -0,52%   | 8,96%          | 0,24%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -4,34%     | -0,59%           | -0,20%   | -13,30%          | -1,18%   | -4,28%         | -0,12%   |
| NOMINAL                 | -4,16%     | 0,72%            | 0,24%    | -2,78%           | -0,23%   | 19,07%         | 0,49%    |
| <b>SERIE CUI</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -4,55%     | -1,33%           | -0,45%   | -16,09%          | -1,45%   | -12,10%        | -0,36%   |
| NOMINAL                 | -4,37%     | -0,03%           | -0,01%   | -5,92%           | -0,51%   | 9,35%          | 0,25%    |
| <b>SERIE D</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,19%     | -1,31%           | -0,44%   | -14,72%          | -1,32%   | -6,05%         | -0,17%   |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | -4,38%           | -0,37%   | 16,88%         | 0,43%    |
| <b>SERIE E</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -4,21%     | -0,32%           | -0,11%   | -12,56%          | -1,11%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | -4,04%     | 0,99%            | 0,33%    | -1,96%           | -0,16%   | NA             | NA       |
| <b>SERIE EXT</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -0,19%     | -1,31%           | -0,44%   | -10,82%          | -0,95%   | -19,61%        | -0,60%   |
| NOMINAL                 | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE W</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -4,27%     | -0,50%           | -0,17%   | -13,17%          | -1,17%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | -4,09%     | 0,82%            | 0,27%    | -2,64%           | -0,22%   | NA             | NA       |
| <b>SERIE W-APV</b>      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -4,16%     | -0,16%           | -0,05%   | -11,93%          | -1,05%   | NA             | NA       |
| NOMINAL                 | -3,99%     | 1,16%            | 0,38%    | -1,25%           | -0,10%   | NA             | NA       |
| <b>SERIE Z</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                    | -4,18%     | -0,23%           | -0,08%   | -12,22%          | -1,08%   | 0,64%          | 0,02%    |
| NOMINAL                 | -4,00%     | 1,09%            | 0,36%    | -1,57%           | -0,13%   | 25,19%         | 0,63%    |
| Variación UF            |            | 0,19%            | 1,32%    |                  | 12,13%   |                | 24,40%   |

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 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie E es de un 0.75%
- Para la Serie N es de un 2.40%
- Para la Serie P es de un 1.80%

- 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 4.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4.56% 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 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 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 2.00% 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 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 >>