



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Capitalización Nacional  
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-H-APV/APVC-I-APV/APVC-W-W-APV  
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                                                      |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 2.177.388                              | 5,97                   |
| Otros títulos de capitalización                                                             |                                        |                        |
| Otros productos y servicios                                                                 | 298.282                                | 0,82                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b> | <b>2.475.670</b>                       | <b>6,79</b>            |
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>           |                                        |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                        |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 2.545.142                              | 6,98                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 10.519.261                             | 28,84                  |
| Cuotas de fondos mutuos                                                                     |                                        |                        |
| Financiero                                                                                  | 947.163                                | 2,60                   |
| Otros productos y servicios                                                                 | 19.975.297                             | 54,77                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>  | <b>33.986.863</b>                      | <b>93,19</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                         | <b>36.462.533</b>                      | <b>99,98</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                        | <b>8.352</b>                           | <b>0,02</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                        | <b>36.470.886</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                        | <b>123.845</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                     | <b>36.347.041</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 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 99.98 % 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 entenderá 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>Márgenes<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                 | -2.51%     | -3.89%           | -1.31%   | -12.02%          | -1.06%   | -7.62%         | -0.22%   |
| NOMINAL              | -2.33%     | -2.62%           | -0.88%   | -1.35%           | -0.11%   | 14.93%         | 0.39%    |
| SERIE B-APV/APVC     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -2.46%     | -3.74%           | -1.26%   | -11.47%          | -1.01%   | -6.04%         | -0.17%   |
| NOMINAL              | -2.28%     | -2.47%           | -0.83%   | -0.74%           | -0.06%   | 16.89%         | 0.43%    |
| SERIE COL-Z          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 0.00%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE COL-Z APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 0.00%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE CUI            |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -2.49%     | -3.83%           | -1.29%   | -11.81%          | -1.04%   | -6.96%         | -0.20%   |
| NOMINAL              | -2.31%     | -2.56%           | -0.86%   | -1.12%           | -0.09%   | 15.75%         | 0.41%    |
| SERIE D              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -2.41%     | -3.62%           | -1.22%   | -11.02%          | -0.97%   | -4.43%         | -0.13%   |
| NOMINAL              | -2.23%     | -2.34%           | -0.79%   | -0.23%           | -0.02%   | 18.89%         | 0.48%    |
| SERIE H-APV/APVC     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -2.37%     | -3.48%           | -1.17%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              | -2.19%     | -2.20%           | -0.74%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE I-APV/APVC     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -0.19%     | -1.31%           | -0.44%   | -10.82%          | -0.95%   | NA             | NA       |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE W              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -2.38%     | -3.51%           | -1.19%   | -10.65%          | -0.93%   | NA             | NA       |
| NOMINAL              | -2.20%     | -2.24%           | -0.75%   | 0.18%            | 0.02%    | NA             | NA       |
| SERIE W-APV          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -2.28%     | -3.25%           | -1.10%   | -9.61%           | -0.84%   | NA             | NA       |
| NOMINAL              | -2.10%     | -1.97%           | -0.66%   | 1.35%            | 0.11%    | NA             | NA       |
| 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 período 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 D es de un 2,20%
- Para la Serie E es de un 1,00%
- 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 EXT es de un 2,60%
- Para la Serie CUI es de un 3,094%
- 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 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 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 2,64% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,50% del patrimonio, anualizado.
- 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 CUI es de un 2,40% 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 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 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 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 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie E entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 11 y más días 0.00%.
- 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 CUI entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie CUI entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie N entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 91 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 >>