



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,-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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
OTROS	427.221	1,24
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de op	427.221	1,24
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	15.886.469	46,12
Otros Productos y Servicios	274.679	0,80
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.678.399	7,78
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	8.729.349	25,34
Pagarés de empresas		
OTROS	499.181	1,45
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	899.199	2,61
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	28.967.276	84,09
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	478.847	1,39
COMMODITIES	166.530	0,48
Construcción / Inmobiliario	153.963	0,45
Energia	253.637	0,74
Financiero	2.087.732	6,06
Otros Productos y Servicios	1.854.555	5,38
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	4.995.264	14,50
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	34.389.761	99,84
OTROS ACTIVOS	56.527	0,16
TOTAL ACTIVOS	34.446.288	100,00
TOTAL PASIVOS	642.533	
TOTAL PATRIMONIO	33.803.755	

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 10.39 % 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 85.04 % 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 3.17 % 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 1.24 % 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 35.68 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 62.91 % 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 (\$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 (%)	
-	-	



RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	1,22%	0,34%	0,11%	-2,22%	-0,19%	-13,57%	-0,40%
NOMINAL	1,40%	1,67%	0,55%	9,64%	0,77%	7,53%	0,20%
SERIE ADC							
REAL	1,16%	0,17%	0,06%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,34%	1,50%	0,50%	NA	NA	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	1,25%	0,43%	0,14%	-1,86%	-0,16%	-12,61%	-0,37%
NOMINAL	1,43%	1,76%	0,58%	10,04%	0,80%	8,71%	0,23%
SERIE C							
REAL	-0,19%	-1,31%	-0,44%	-10,82%	-0,95%	-19,61%	-0,60%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
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	1,19%	0,28%	0,09%	-2,45%	-0,21%	-14,18%	-0,42%
NOMINAL	1,38%	1,61%	0,53%	9,38%	0,75%	6,76%	0,18%
SERIE D							
REAL	1,25%	0,43%	0,14%	-1,87%	-0,16%	-12,63%	-0,37%
NOMINAL	1,43%	1,75%	0,58%	10,03%	0,80%	8,68%	0,23%
SERIE E							
REAL	-0,19%	-1,31%	-0,44%	-10,82%	-0,95%	-19,61%	-0,60%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE EXT							
REAL	-0,19%	-1,31%	-0,44%	-10,82%	-0,95%	-19,61%	-0,60%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE EZ							
REAL	0,38%	-0,75%	-0,25%	-10,54%	-0,92%	NA	NA
NOMINAL	0,57%	0,57%	0,19%	0,31%	0,03%	NA	NA
SERIE I-APV/APVC							
REAL	-0,19%	-1,31%	-0,44%	-10,82%	-0,95%	-19,61%	-0,60%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	1,30%	0,61%	0,20%	-6,07%	-0,52%	NA	NA
NOMINAL	1,49%	1,94%	0,64%	5,32%	0,43%	NA	NA
SERIE W-APV							
REAL	1,40%	0,69%	0,23%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,59%	2,02%	0,67%	NA	NA	NA	NA
SERIE Z							
REAL	1,36%	0,75%	0,25%	-0,59%	-0,05%	-9,17%	-0,27%
NOMINAL	1,55%	2,08%	0,69%	11,47%	0,91%	13,00%	0,34%
Variación UF	0,19%	1,32%		12,13%		24,40%	

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 >>