



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR
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-Z
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio 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 extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	1.377.516	4,94
Otros títulos de capitalización		
Otros productos y servicios	58.803	0,21
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	1.436.319	5,15
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	2.995.717	10,75
Otros productos y servicios	9.397.440	33,71
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	2.186.669	7,84
Otros productos y servicios	11.673.357	41,88
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	26.253.183	94,18
SIN CLASIFICACION		
BE		
Comercio y Distribucion	2.222	0,01
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	2.222	0,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	27.691.724	99,34
OTROS ACTIVOS	183.518	0,66
TOTAL ACTIVOS	27.875.241	100,00
TOTAL PASIVOS	533.728	
TOTAL PATRIMONIO	27.341.513	

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 0.01 % 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 99.33 % 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.

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 Márgenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)	
	-	-	



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	1,20%	-0,01%	-0,01%	-8,80%	-0,76%	-15,43%	-0,46%
NOMINAL	1,36%	1,43%	0,47%	-0,52%	-0,04%	6,36%	0,17%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	1,26%	0,16%	0,05%	-8,21%	-0,71%	-13,91%	-0,42%
NOMINAL	1,42%	1,61%	0,53%	0,12%	0,01%	8,27%	0,22%
SERIE COL-Z							
REAL	1,41%	0,58%	0,19%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,57%	2,03%	0,67%	NA	NA	NA	NA
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	1,44%	0,55%	0,18%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,60%	2,00%	0,66%	NA	NA	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	1,22%	0,04%	0,01%	-8,58%	-0,74%	-14,82%	-0,44%
NOMINAL	1,38%	1,49%	0,49%	-0,28%	-0,02%	7,12%	0,19%
SERIE D							
REAL	1,30%	0,28%	0,09%	-7,71%	-0,67%	-13,63%	-0,41%
NOMINAL	1,46%	1,73%	0,57%	0,67%	0,06%	8,62%	0,23%
SERIE H-APV/APVC							
REAL	1,33%	0,38%	0,13%	-7,51%	-0,65%	NA	NA
NOMINAL	1,49%	1,83%	0,61%	0,88%	0,07%	NA	NA
SERIE I-APV/APVC							
REAL	-0,16%	-1,42%	-0,48%	-8,32%	-0,72%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	1,33%	0,37%	0,12%	-7,38%	-0,64%	NA	NA
NOMINAL	1,49%	1,82%	0,60%	1,02%	0,08%	NA	NA
SERIE W-APV							
REAL	1,42%	0,66%	0,22%	-6,43%	-0,55%	NA	NA
NOMINAL	1,58%	2,11%	0,70%	2,06%	0,17%	NA	NA
SERIE Z							
REAL	-0,16%	-1,42%	-0,48%	-8,32%	-0,72%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Variación UF		0,16%	1,44%		9,08%		25,76%

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 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%
- Para la Serie Z es de un 0.01%

- 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%
- Para la Serie Z 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 2.52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.70% 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 2.28% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie Z 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 participantes, 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 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 >>