



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 : 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 nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos		
OTROS	437.772	1,13
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opo	437.772	1,13
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	19.134.002	49,33
Otros Productos y Servicios	274.199	0,71
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	4.839.973	12,48
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	7.414.836	19,12
Pagarés de empresas		
Financiero	194.734	0,50
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.734.184	4,47
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	33.591.928	86,61
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	141.368	0,36
COMMODITIES	167.655	0,43
Energía	250.300	0,65
Financiero	2.070.215	5,34
Otros Productos y Servicios	1.842.005	4,75
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	4.471.543	11,53
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.501.243	99,27
OTROS ACTIVOS	283.515	0,73
TOTAL ACTIVOS	38.784.758	100,00
TOTAL PASIVOS	120.605	
TOTAL PATRIMONIO	38.664.153	

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 16.91 % 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 78.19 % 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 2.78 % 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 1.13 % 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 30 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 67.88 % 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	Valor de mercado de los Contratos		
(\$M)	(\$M)		
-	-		
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos		
(\$M)	(\$M)		
-	-		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de mercado		
(\$M)	(\$M)		
-	-		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)			
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio	Valor total de Contratos a precio de Mercado	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo	
(\$M)	(\$M)	(%)	
-	-	-	
e)			
Valor comprometido en Margenes	Porcentaje sobre Activo		
(\$M)	(%)		
-	-		



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	1,41%	0,11%	0,04%	-0,99%	-0,08%	-15,64%	-0,47%
NOMINAL	1,57%	1,55%	0,51%	7,99%	0,64%	6,09%	0,16%
SERIE ADC							
REAL	1,36%	-0,06%	-0,02%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,52%	1,38%	0,46%	NA	NA	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	1,45%	0,20%	0,07%	-0,63%	-0,05%	-14,71%	-0,44%
NOMINAL	1,60%	1,64%	0,55%	8,39%	0,67%	7,26%	0,19%
SERIE C							
REAL	-0,16%	-1,42%	-0,48%	-8,32%	-0,72%	-20,49%	-0,63%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE COL -Z							
REAL	1,55%	0,48%	0,16%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,71%	1,93%	0,64%	NA	NA	NA	NA
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	0,85%	-1,13%	-0,38%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,01%	0,30%	0,10%	NA	NA	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	1,39%	0,05%	0,02%	-1,23%	-0,10%	-16,24%	-0,49%
NOMINAL	1,55%	1,49%	0,49%	7,74%	0,62%	5,33%	0,14%
SERIE D							
REAL	1,44%	0,19%	0,06%	-0,64%	-0,05%	-14,73%	-0,44%
NOMINAL	1,60%	1,64%	0,54%	8,38%	0,67%	7,23%	0,19%
SERIE E							
REAL	-0,16%	-1,42%	-0,48%	-8,32%	-0,72%	-20,49%	-0,63%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE EXT							
REAL	-0,16%	-1,42%	-0,48%	-8,32%	-0,72%	-20,49%	-0,63%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE EZ							
REAL	-0,16%	-1,50%	-0,50%	-8,11%	-0,70%	-20,30%	-0,63%
NOMINAL	NA	-0,08%	-0,03%	0,23%	0,02%	0,23%	0,01%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	-0,16%	-1,42%	-0,48%	-8,32%	-0,72%	-20,49%	-0,63%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	1,47%	0,27%	0,09%	-2,18%	-0,18%	NA	NA
NOMINAL	1,63%	1,72%	0,57%	6,70%	0,54%	NA	NA
SERIE W-APV							
REAL	1,47%	0,56%	0,19%	0,78%	0,06%	NA	NA
NOMINAL	1,63%	2,02%	0,67%	9,93%	0,79%	NA	NA
SERIE Z							
REAL	1,55%	0,52%	0,17%	0,66%	0,06%	-11,35%	-0,33%
NOMINAL	1,71%	1,97%	0,65%	9,80%	0,78%	11,49%	0,30%
Variación UF	0,16%	1,44%				25,76%	

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 >>