



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO  
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<br>(Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>          |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                  |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 18.445.148                             | 26,95                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                 |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 1.663.468                              | 2,43                   |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 41.063.371                             | 59,99                  |
| Pagarés de empresas                                          |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 292.101                                | 0,43                   |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central               |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 3.767.599                              | 5,50                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b> | <b>65.231.687</b>                      | <b>95,29</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                     |                                        |                        |
| BE                                                           |                                        |                        |
| Comercio y Distribucion                                      | 299.198                                | 0,44                   |
| Energia                                                      | 66.640                                 | 0,10                   |
| Financiero                                                   | 1.754.182                              | 2,56                   |
| Mineria                                                      | 35.801                                 | 0,05                   |
| Otros Productos y Servicios                                  | 628.561                                | 0,92                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                            | <b>2.784.382</b>                       | <b>4,07</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                          | <b>68.016.069</b>                      | <b>99,36</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>437.668</b>                         | <b>0,64</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                         | <b>68.453.737</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                         | <b>233.166</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>68.220.571</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 7.93 % 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 89.88 % 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 1.56 % 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 0.00 % 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       | Valor de mercado         |                           |
|                                                                                     | (\$M)                    | de los Contratos         |                           |
|                                                                                     | -                        | (\$M)                    | -                         |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                        |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Monto Comprometido       | Valor de mercado         |                           |
|                                                                                     | (\$M)                    | de los Contratos         |                           |
|                                                                                     | -                        | (\$M)                    | -                         |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Valor total de Contratos | Valor total de Contratos |                           |
|                                                                                     | a Precio de Ejercicio    | 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 | Valor total de Cx        | Monto Comprometido        |
|                                                                                     | a Precio de Ejercicio    | a precio de Meri         | Sobre el Activo del Fondo |
|                                                                                     | (\$M)                    | (\$M)                    | (%)                       |
|                                                                                     | -                        | -                        | -                         |
| e)                                                                                  |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Valor comprometido en    | Porcentaje sobre         |                           |
|                                                                                     | Margenes                 | Activo                   |                           |
|                                                                                     | (\$M)                    | (%)                      | -                         |



### 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             | 1,03%      | 0,88%            | 0,29%    | 0,11%            | 0,01%    | -8,42%         | -0,24%   |
| NOMINAL          | 1,19%      | 2,34%            | 0,77%    | 9,20%            | 0,74%    | 15,17%         | 0,39%    |
| SERIE ADC        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 1,03%      | 0,88%            | 0,29%    | 0,11%            | 0,01%    | NA             | NA       |
| NOMINAL          | 1,19%      | 2,34%            | 0,77%    | 9,20%            | 0,74%    | NA             | NA       |
| SERIE B-APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 1,05%      | 0,95%            | 0,32%    | 0,37%            | 0,03%    | -7,72%         | -0,22%   |
| NOMINAL          | 1,21%      | 2,41%            | 0,80%    | 9,48%            | 0,76%    | 16,05%         | 0,41%    |
| SERIE CUI        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 1,04%      | 0,91%            | 0,30%    | 0,23%            | 0,02%    | -8,10%         | -0,23%   |
| NOMINAL          | 1,20%      | 2,37%            | 0,78%    | 9,33%            | 0,75%    | 15,58%         | 0,40%    |
| SERIE D          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 1,05%      | 0,96%            | 0,32%    | 0,41%            | 0,03%    | -7,60%         | -0,22%   |
| NOMINAL          | 1,21%      | 2,42%            | 0,80%    | 9,53%            | 0,76%    | 16,20%         | 0,42%    |
| 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 E-Z        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 1,06%      | 0,98%            | 0,32%    | 0,48%            | 0,04%    | -6,86%         | -0,20%   |
| NOMINAL          | 1,22%      | 2,44%            | 0,81%    | 9,60%            | 0,77%    | 17,13%         | 0,44%    |
| 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 H-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 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             | 1,09%      | 0,96%            | 0,32%    | -4,59%           | -0,39%   | NA             | NA       |
| NOMINAL          | 1,25%      | 2,42%            | 0,80%    | 4,06%            | 0,33%    | NA             | NA       |
| SERIE W-APV      |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 1,21%      | 1,44%            | 0,48%    | 1,58%            | 0,13%    | NA             | NA       |
| NOMINAL          | 1,37%      | 2,91%            | 0,96%    | 10,80%           | 0,86%    | NA             | NA       |
| SERIE Z          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL             | 1,11%      | 1,12%            | 0,37%    | 0,62%            | 0,05%    | -6,19%         | -0,18%   |
| NOMINAL          | 1,27%      | 2,59%            | 0,85%    | 9,75%            | 0,78%    | 17,98%         | 0,46%    |
| Variación UF     | 0,16%      | 1,44%            |          | 9,08%            |          | 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 0.595%
- 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 E-Z es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.20%
- Para la Serie P es de un 2.10%

- 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 E-Z 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 0.97% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.72% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0.85% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-Z es de un 0.00%
- 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 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 E-Z 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 hasta un 1,00% 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 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-Z Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 30 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 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 >>