



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENTA CHILENA  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados  
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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>     |                                     |                        |
| Cuotas de fondos mutuos                                                               |                                     |                        |
| Otros productos y servicios                                                           | 695.625                             | 2,83                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opc</b> | 695.625                             | 2,83                   |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                   |                                     |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                                           |                                     |                        |
| Financiero                                                                            | 9.892.335                           | 40,21                  |
| Otros Productos y Servicios                                                           | 182.799                             | 0,74                   |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                                          |                                     |                        |
| Financiero                                                                            | 2.517.145                           | 10,23                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                           |                                     |                        |
| Financiero                                                                            | 1.655.651                           | 6,73                   |
| Letras de crédito de bancos e instituciones financieras                               |                                     |                        |
| Financiero                                                                            | 170.235                             | 0,69                   |
| Pagarés de empresas                                                                   |                                     |                        |
| Financiero                                                                            | 194.734                             | 0,79                   |
| Otros Productos y Servicios                                                           | 247.106                             | 1,00                   |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central                                        |                                     |                        |
| Financiero                                                                            | 349.323                             | 1,42                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                          | 15.209.328                          | 61,82                  |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                              |                                     |                        |
| BE                                                                                    |                                     |                        |
| Agropecuaria y Forestal                                                               | 171.568                             | 0,70                   |
| Alimentos y Bebidas                                                                   | 2.105.905                           | 8,56                   |
| Comercio y Distribucion                                                               | 478.616                             | 1,95                   |
| COMMODITIES                                                                           | 171.532                             | 0,70                   |
| CONSUMO                                                                               | 70.134                              | 0,29                   |
| Energia                                                                               | 1.089.293                           | 4,43                   |
| Financiero                                                                            | 1.756.732                           | 7,14                   |
| Mineria                                                                               | 250.604                             | 1,02                   |
| OTROS                                                                                 | 380.394                             | 1,55                   |
| Otros Productos y Servicios                                                           | 1.804.830                           | 7,34                   |
| Salud                                                                                 | 94.785                              | 0,39                   |
| BTUC                                                                                  |                                     |                        |
| Financiero                                                                            | 295.412                             | 1,20                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                                     | 8.669.805                           | 35,24                  |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                   | 24.574.758                          | 99,88                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                  | 28.808                              | 0,12                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                  | 24.603.566                          | 100,00                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                  | 174.951                             |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                               | 24.428.615                          |                        |

#### 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  
(%)

#### 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 12.37 % 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 79.5 % 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 5.18 % 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 2.83 % 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 11.89 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 85.17 % 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.



### 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                 | 1.42%      | -0.99%           | -0.33%   | -0.49%           | -0.04%   | -9.64%         | -0.28%   |
| NOMINAL              | 1.57%      | 0.44%            | 0.15%    | 8,54%            | 0,69%    | 13.64%         | 0.36%    |
| SERIE ADC            |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.42%      | -0.96%           | -0.32%   | -0.38%           | -0.03%   | NA             | NA       |
| NOMINAL              | 1.58%      | 0.47%            | 0.16%    | 8,66%            | 0,69%    | NA             | NA       |
| SERIE B-APV/APVC     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.45%      | -0.89%           | -0.30%   | -0.11%           | -0.01%   | -8.59%         | -0.25%   |
| NOMINAL              | 1.61%      | 0.54%            | 0.18%    | 8,96%            | 0,72%    | 14.96%         | 0.39%    |
| SERIE COL -Z         |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.56%      | -0.58%           | -0.19%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              | 1.72%      | 0.85%            | 0.28%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE COL-Z APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.57%      | -1.05%           | -0.35%   | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              | 1.73%      | 0.38%            | 0.13%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE CUI            |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.43%      | -0.96%           | -0.32%   | -0.37%           | -0.03%   | -9.31%         | -0.27%   |
| NOMINAL              | 1.58%      | 0.47%            | 0.16%    | 8,67%            | 0,70%    | 14.05%         | 0.37%    |
| SERIE D              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.46%      | -0.87%           | -0.29%   | -0.02%           | NA       | -8.34%         | -0.24%   |
| NOMINAL              | 1.61%      | 0.56%            | 0.19%    | 9,06%            | 0,73%    | 15.28%         | 0.40%    |
| SERIE E              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | -0.16%     | -1.42%           | -0.48%   | -8.32%           | -0.72%   | -20.36%        | -0.63%   |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | 0.16%          | 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 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                 | 1.49%      | -0.78%           | -0.26%   | 0.34%            | 0.03%    | NA             | NA       |
| NOMINAL              | 1.64%      | 0.65%            | 0.22%    | 9,45%            | 0,76%    | NA             | NA       |
| SERIE W-APV          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.62%      | -0.33%           | -0.11%   | 1,67%            | 0,14%    | NA             | NA       |
| NOMINAL              | 1.78%      | 1.11%            | 0.37%    | 10,89%           | 0,87%    | NA             | NA       |
| SERIE Z              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 | 1.56%      | -0.55%           | -0.18%   | 1,29%            | 0,11%    | -4.69%         | -0.13%   |
|                      | 1.72%      | 0.89%            | 0.29%    | 10,48%           | 0,83%    | 19.86%         | 0.50%    |
|                      | 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 D es de un 2.00%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- 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 EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- 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 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 Z 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 1.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.41% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.32% del patrimonio, anualizado.
- 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 Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E 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 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 Z 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 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 P entre 0 y 30 días 0.30% IVA incluido.

- Para la Serie P entre 31 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 >>