



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH ACCIONES LATAM
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO TIPO 5-FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
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,ADC,H-APV/APVC,I-APV/APVC,-CUI-D-EZ-W-W-APV-Z
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre 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		
Acciones, títulos representativos de éstas	2.159.637	19,67
Otros Productos y Servicios		
Cuotas de fondos de inversión abiertos	4.370.865	39,81
Financiero	6.530.502	59,48
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos mutuos	4.219.286	38,43
Otros productos y servicios	4.219.286	38,43
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.749.788	97,90
OTROS ACTIVOS	230.128	2,10
TOTAL ACTIVOS	10.979.916	100,00
TOTAL PASIVOS	116.205	
TOTAL PATRIMONIO	10.863.711	

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)	(%)	

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 0.00 % 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 97.91 % 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 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % 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		-1,95%	4,50%	1,48%	-5,17%	-0,44%	-6,43%	-0,18%
NOMINAL		-1,77%	4,81%	1,58%	0,20%	0,02%	17,98%	0,46%
SERIE B-APV/APVC								
REAL		-1,94%	4,55%	1,49%	-4,99%	-0,43%	-5,90%	-0,17%
NOMINAL		-1,75%	4,86%	1,60%	0,39%	0,03%	18,65%	0,48%
SERIE CUI								
REAL		-1,99%	4,37%	1,44%	-5,63%	-0,48%	-7,77%	-0,22%
NOMINAL		-1,81%	4,69%	1,54%	-0,28%	-0,02%	16,29%	0,42%
SERIE D								
REAL		-0,19%		-0,30%	-0,10%	-19,84%	-1,83%	-23,39%
NOMINAL	NA		NA	NA		-15,30%	-1,37%	-3,41%
SERIE W								
REAL		-1,74%	5,20%	1,70%	-2,65%	-0,22%	NA	NA
NOMINAL		-1,56%	5,51%	1,80%	2,86%	0,24%	NA	NA
SERIE W-APV								
REAL		-1,69%	5,35%	1,75%	-2,04%	-0,17%	NA	NA
NOMINAL		-1,51%	5,67%	1,86%	3,51%	0,29%	NA	NA
SERIE Z								
REAL		-1,66%	5,47%	1,79%	-1,62%	-0,14%	4,48%	0,12%
NOMINAL		-1,47%	5,79%	1,89%	3,95%	0,32%	31,74%	0,77%
Variación UF		0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

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 4,76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4,00%
- Para la Serie D es de un 3,00%
- Para la Serie E es de un 0,595%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 3,30%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 3,10%
- Para la Serie EXT es de un 3,50%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie CUI es de un 4,76%
- Para la Serie N es de un 2,50%
- Para la Serie P es de un 2,0%
- Para la Serie PREF-APV es de un 1,85%
- Para la Serie ADC es de un 3,094%
- Para la Serie CUI-PREF es de un 2,2%
- Para la Serie W es de un 1,20%
- Para la Serie W-APV es de un 2,00%

- 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 EXT es de un 0%
- Para la Serie PREF-APV es de un 0%
- Para la Serie ADC es de un 0%
- Para la Serie CUI-PREF es de un 0%
- Para la Serie W es de un 0%
- Para la Serie W-APV es de un 0%
- 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 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 4,76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4,00%
- Para la Serie D es de un 3,00%
- Para la Serie E es de un 0,595%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 3,30%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 3,10%
- Para la Serie EXT es de un 3,50%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie CUI es de un 4,76%
- Para la Serie N es de un 2,50%
- Para la Serie P es de un 2,0%
- Para la Serie PREF-APV es de un 1,85%
- Para la Serie ADC es de un 3,094%
- Para la Serie CUI-PREF es de un 2,2%
- Para la Serie W es de un 1,20%
- Para la Serie W-APV es de un 2,00%



- 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 EXT es de un 0%
- Para la Serie PREF-APV es de un 0%
- Para la Serie ADC es de un 0%
- Para la Serie CUI-PREF es de un 0%
- Para la Serie W es de un 0%
- Para la Serie W-APV es de un 0%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie Z 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 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 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo

Comisiones de colocación

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- 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 Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie PREF-APV Sin Comisión
- Para la Serie ADC entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie CUI-PREF entre Sin Comisión
- Para la Serie W entre 0-3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie W-APV Sin Comisión

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 >>