



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH CHILE ACCIONES  
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,D,E,H-APV/APVC, I-APV/APVC; EXT,Z,CUI,N,P,R,PREF-APV,ADC, W,W-APV,COL-Z, COL-Z APV/APVC  
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<br>(Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>          |                                        |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                                 |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                        | 4.136.307                              | 5,47                   |
| BANCA                                                                                      | 761.159                                | 1,01                   |
| Comercio y Distribucion                                                                    | 9.993.302                              | 13,23                  |
| Comunicaciones                                                                             | 861.781                                | 1,14                   |
| CONSUMO                                                                                    | 725.708                                | 0,96                   |
| Energia                                                                                    | 14.342.131                             | 18,98                  |
| Financiero                                                                                 | 19.908.076                             | 26,35                  |
| Industrial                                                                                 | 6.302.611                              | 8,34                   |
| Mineria                                                                                    | 11.269.262                             | 14,92                  |
| OTROS                                                                                      | 1.367.450                              | 1,81                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                | 2.852.050                              | 3,77                   |
| Transporte                                                                                 | 2.403.775                              | 3,18                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b> | <b>74.923.612</b>                      | <b>99,16</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                        | <b>74.923.612</b>                      | <b>99,16</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                       | <b>631.334</b>                         | <b>0,84</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                       | <b>75.554.946</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                       | <b>608.114</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                    | <b>74.946.832</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 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 55.9 % 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 18.2 % 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 17.1 % 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 3.17 % 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 4.55 % 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 entenderá 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<br>(\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos<br>(\$M)            |                                                     |
|                                                                                     | -                                                       | -                                                     |                                                     |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                        |                                                         |                                                       |                                                     |
|                                                                                     | Monto Comprometido<br>(\$M)                             | Valor de mercado de los Contratos<br>(\$M)            |                                                     |
|                                                                                     | -                                                       | -                                                     |                                                     |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |                                                         |                                                       |                                                     |
|                                                                                     | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio<br>(\$M) | Valor total de Contratos a precio de mercado<br>(\$M) |                                                     |
|                                                                                     | -                                                       | -                                                     |                                                     |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |                                                         |                                                       |                                                     |
|                                                                                     | Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio<br>(\$M) | Valor total de Contratos a precio de Mercado<br>(\$M) | Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo<br>(%) |
|                                                                                     | -                                                       | -                                                     |                                                     |
| e)                                                                                  | Valor comprometido en Margenes<br>(\$M)                 | Porcentaje sobre Activo<br>(%)                        |                                                     |



#### 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                 |            | -3,46% | -0,74%           | -0,25%   | -4,84%           | -0,41%   | -9,67%         | -0,28%   |
| NOMINAL              |            | -3,28% | -0,44%           | -0,15%   | 0,54%            | 0,05%    | 13,90%         | 0,36%    |
| SERIE B-APV/APVC     |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,41% | -0,60%           | -0,20%   | -4,30%           | -0,37%   | -8,11%         | -0,23%   |
| NOMINAL              |            | -3,23% | -0,30%           | -0,10%   | 1,12%            | 0,09%    | 15,87%         | 0,41%    |
| SERIE COL -Z         |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,14% | 0,26%            | 0,09%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              |            | -2,96% | 0,56%            | 0,19%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE COL-Z APV/APVC |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,14% | 0,26%            | 0,09%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              |            | -2,96% | 0,56%            | 0,19%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE CUI            |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,46% | -0,75%           | -0,25%   | -4,86%           | -0,41%   | -9,68%         | -0,28%   |
| NOMINAL              |            | -3,28% | -0,45%           | -0,15%   | 0,52%            | 0,04%    | 13,88%         | 0,36%    |
| SERIE D              |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,18% | 0,16%            | 0,05%    | -1,38%           | -0,12%   | 0,12%          | NA       |
| NOMINAL              |            | -3,00% | 0,46%            | 0,15%    | 4,20%            | 0,34%    | 26,24%         | 0,65%    |
| SERIE E              |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,16% | 0,20%            | 0,07%    | -1,20%           | -0,10%   | 0,67%          | 0,02%    |
| NOMINAL              |            | -2,98% | 0,50%            | 0,17%    | 4,39%            | 0,36%    | 26,94%         | 0,66%    |
| SERIE N              |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,17% | 0,18%            | 0,06%    | -1,30%           | -0,11%   | 0,37%          | 0,01%    |
| NOMINAL              |            | -2,99% | 0,48%            | 0,16%    | 4,29%            | 0,35%    | 26,56%         | 0,66%    |
| SERIE R              |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,16% | 0,20%            | 0,07%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL              |            | -2,98% | 0,50%            | 0,17%    | NA               | NA       | NA             | NA       |
| SERIE W              |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,38% | -0,50%           | -0,17%   | -3,81%           | -0,32%   | NA             | NA       |
| NOMINAL              |            | -3,20% | -0,20%           | -0,07%   | 1,64%            | 0,14%    | NA             | NA       |
| SERIE W-APV          |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,19% | 0,07%            | 0,02%    | -1,70%           | -0,14%   | NA             | NA       |
| NOMINAL              |            | -3,01% | 0,37%            | 0,12%    | 3,87%            | 0,32%    | NA             | NA       |
| SERIE Z              |            |        |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                 |            | -3,18% | 0,15%            | 0,05%    | -1,42%           | -0,12%   | 0,49%          | 0,01%    |
| NOMINAL              |            | -3,00% | 0,45%            | 0,15%    | 4,17%            | 0,34%    | 26,71%         | 0,66%    |
| 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 período 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 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie D es de un 2.40%
- Para la Serie E es de un 0.25%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie N es de un 2.50%
- Para la Serie P es de un 2.40%
- Para la Serie R es de un 0.25%
- Para la Serie PREF-APV es de un 1.85%
- Para la Serie ADC es de un 3.094%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 2.20%
- Para la Serie W es de un 1.20%
- Para la Serie W-APV es de un 1.50%

- 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 E 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%

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 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie D es de un 2.40%
- Para la Serie E es de un 0.25%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie N es de un 2.50%
- Para la Serie P es de un 2.40%
- Para la Serie R es de un 0.25%
- Para la Serie PREF-APV es de un 1.85%
- Para la Serie ADC es de un 3.094%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 2.20%
- Para la Serie W es de un 1.20%
- Para la Serie W-APV es de un 1.50%



- 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 E 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%

#### 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

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 E 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 N Sin Comisión
- Para la Serie P Sin Comisión
- Para la Serie ADC entre 0-10 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie W entre 0-3 días 1,19% 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 >>