



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL  
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 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                                                                      | 314.121                                | 4,08                   |
| BANCA                                                                                    | 19.160                                 | 0,25                   |
| Comercio y Distribucion                                                                  | 1.062.758                              | 13,80                  |
| Comunicaciones                                                                           | 17.548                                 | 0,23                   |
| CONSUMO                                                                                  | 464.048                                | 6,02                   |
| Energia                                                                                  | 1.032.988                              | 13,41                  |
| Financiero                                                                               | 1.742.410                              | 22,62                  |
| Industrial                                                                               | 404.771                                | 5,25                   |
| Mineria                                                                                  | 1.227.329                              | 15,93                  |
| OTROS                                                                                    | 426.475                                | 5,54                   |
| Otros Productos y Servicios                                                              | 251.312                                | 3,26                   |
| Tecnología                                                                               | 1.233                                  | 0,02                   |
| Transporte                                                                               | 518.873                                | 6,74                   |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                     |                                        |                        |
| Otros productos y servicios                                                              | 9.326                                  | 0,12                   |
| Cuotas de fondos mutuos                                                                  |                                        |                        |
| Financiero                                                                               | 10.808                                 | 0,14                   |
| Otros productos y servicios                                                              | 10.715                                 | 0,14                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b> | <b>7.513.875</b>                       | <b>97,55</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                      | <b>7.513.875</b>                       | <b>97,55</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                     | <b>188.868</b>                         | <b>2,45</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                     | <b>7.702.743</b>                       | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                     | <b>170.118</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                  | <b>7.532.625</b>                       |                        |

#### 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 41.64 % 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 19.97 % 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 17.43 % 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 6.74 % 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 11.78 % 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 periodo sin ser rescatadas

| 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                                                                                |            | -3.88%    | -0.35%           | -0.12%    | -1.61%           | -0.14%    | -2.23%         | -0.06% |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.71%    | -0.06%           | -0.02%    | 3.96%            | 0.32%     | 23.28%         | 0.58%  |
| SERIE B-APV/APVC                                                                    |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -3.84%    | -0.21%           | -0.07%    | -1.05%           | -0.09%    | -0.55%         | -0.02% |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.66%    | 0.09%            | 0.03%     | 4.55%            | 0.37%     | 25.40%         | 0.63%  |
| SERIE COL Z                                                                         |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -3.52%    | NA               | NA        | NA               | NA        | NA             | NA     |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.34%    | NA               | NA        | NA               | NA        | NA             | NA     |
| SERIE COL-Z APV/APVC                                                                |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -3.55%    | NA               | NA        | NA               | NA        | NA             | NA     |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.37%    | NA               | NA        | NA               | NA        | NA             | NA     |
| SERIE CUI                                                                           |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -3.88%    | -0.35%           | -0.12%    | -1.61%           | -0.14%    | -2.23%         | -0.06% |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.71%    | -0.06%           | -0.02%    | 3.96%            | 0.32%     | 23.28%         | 0.58%  |
| SERIE D                                                                             |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -3.74%    | 0.09%            | 0.03%     | 0.15%            | 0.01%     | 3.11%          | 0.09%  |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.57%    | 0.39%            | 0.13%     | 5.82%            | 0.47%     | 30.01%         | 0.73%  |
| SERIE EXT                                                                           |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -0.19%    | -0.30%           | -0.10%    | -5.36%           | -0.46%    | -20.69%        | -0.64% |
| NOMINAL                                                                             | NA         | NA        | NA               | NA        | NA               | NA        | NA             | NA     |
| SERIE W                                                                             |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -3.69%    | 0.28%            | 0.09%     | 0.88%            | 0.07%     | NA             | NA     |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.51%    | 0.58%            | 0.19%     | 6.59%            | 0.53%     | NA             | NA     |
| SERIE W-APV                                                                         |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -3.64%    | 0.43%            | 0.14%     | 1.57%            | 0.13%     | NA             | NA     |
| NOMINAL                                                                             |            | -3.46%    | 0.73%            | 0.24%     | 7.32%            | 0.59%     | NA             | NA     |
| SERIE Z                                                                             |            |           |                  |           |                  |           |                |        |
| REAL                                                                                |            | -0.19%    | -0.30%           | -0.10%    | -5.36%           | -0.46%    | -20.69%        | -0.64% |
| NOMINAL                                                                             | NA         | NA        | NA               | NA        | NA               | NA        | NA             | NA     |
| Variación UF                                                                        |            | 0.19%     | 0.30%            |           | 5.66%            |           | 26.09%         |        |

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

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 2.4%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APCV 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 2.00%

- 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 B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D 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 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV 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 EXT 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 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 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

### Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- 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 A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 y 90 días 0.50%. 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 >>