



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO tipo 6-FM DE LIBRE INVERSION
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 Junio de 2024
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 deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	24.618.270	65,87
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	6.736.714	18,02
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	4.881.986	13,06
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	36.236.970	96,96
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	131.794	0,35
Energía	77.802	0,21
Financiero	96.680	0,26
Otros Productos y Servicios	754.567	2,02
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	1.060.843	2,84
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	37.297.813	99,79
OTROS ACTIVOS	77.082	0,21
TOTAL ACTIVOS	37.374.895	100,00
TOTAL PASIVOS	206.356	
TOTAL PATRIMONIO	37.168.539	

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 18.02 % 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 80.09 % 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 1.68 % 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.

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 13.79 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 86 % 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

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 Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)	
	-	-	



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	-0,32%	-0,14%	-0,05%	0,62%	0,05%	-8,57%	-0,25%
NOMINAL	0,03%	1,15%	0,38%	4,75%	0,39%	15,62%	0,40%
SERIE ADC							
REAL	-0,32%	-0,16%	-0,05%	0,09%	0,01%	NA	NA
NOMINAL	0,03%	1,13%	0,37%	4,20%	0,34%	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-0,29%	-0,05%	-0,02%	0,99%	0,08%	-7,56%	-0,22%
NOMINAL	0,06%	1,24%	0,41%	5,13%	0,42%	16,90%	0,43%
SERIE COL -Z							
REAL	-0,19%	0,27%	0,09%	2,31%	0,19%	NA	NA
NOMINAL	0,17%	1,57%	0,52%	6,51%	0,53%	NA	NA
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	-0,20%	0,25%	0,08%	1,63%	0,13%	NA	NA
NOMINAL	0,16%	1,54%	0,51%	5,80%	0,47%	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	-0,34%	-0,20%	-0,07%	0,38%	0,03%	-9,22%	-0,27%
NOMINAL	0,01%	1,09%	0,36%	4,50%	0,37%	14,80%	0,38%
SERIE D							
REAL	-0,30%	-0,05%	-0,02%	0,98%	0,08%	-7,59%	-0,22%
NOMINAL	0,06%	1,24%	0,41%	5,12%	0,42%	16,87%	0,43%
SERIE E							
REAL	-0,35%	-1,27%	-0,43%	-3,95%	-0,33%	-20,93%	-0,65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE EZ							
REAL	-0,35%	-1,27%	-0,43%	-3,95%	-0,33%	-20,74%	-0,64%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	0,23%	0,01%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	-0,35%	-1,27%	-0,43%	-3,95%	-0,33%	-20,93%	-0,65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	-0,24%	0,12%	0,04%	1,69%	0,14%	NA	NA
NOMINAL	0,12%	1,41%	0,47%	5,87%	0,48%	NA	NA
SERIE W-APV							
REAL	-0,23%	0,14%	0,05%	1,46%	0,12%	NA	NA
NOMINAL	0,12%	1,43%	0,48%	5,63%	0,46%	NA	NA
SERIE Z							
REAL	-0,19%	0,27%	0,09%	2,30%	0,19%	-3,91%	-0,11%
NOMINAL	0,17%	1,56%	0,52%	6,50%	0,53%	21,51%	0,54%
Variación UF		0,36%	1,29%		4,11%		26,46%

0
0

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 2,618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,2%
- Para la Serie D es de un 2%
- Para la Serie EZ es de un 0,595%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,4%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,2%
- Para la Serie EXT es de un 1,6%
- 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 2,2%
- Para la Serie P es de un 2,1%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 1,7%
- Para la Serie ADC es de un 2,618%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 1,7%
- Para la Serie W es de un 1%
- Para la Serie W-APV es de un 1,1%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%



- 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 EXT es de un 0,00%
- Para la Serie EZ 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%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie ADC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV es de un 0,00%
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC 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 1,66%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,3%
- Para la Serie D es de un 1,31%
- Para la Serie EZ es de un 0,01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,4%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,2%
- Para la Serie EXT es de un 1,6%
- 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 2,2%
- Para la Serie P es de un 2,1%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 1,7%
- Para la Serie ADC es de un 2,618%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 1,7%
- Para la Serie W es de un 1%
- Para la Serie W-APV es de un 1,1%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%

- 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 ADC 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%
- Para la Serie EZ 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

- 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 EXT Sin comisión
- Para la Serie EZ 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 i) 1 a 30 días: 0,30% (IVA Incluido)
- Para la Serie Preferente-APV Sin comisión
- Para la Serie ADC 0-3 días 1,19% IVA Incluido
- Para la Serie CUI Preferente Sin comisión
- Para la Serie W Sin comisión
- Para la Serie W-APV Sin comisión
- Para la Serie Z Sin comisión
- Para la Serie COL-Z Sin comisión
- Para la Serie COL-Z APV/APVC Sin comisión