

ANTECEDENTES GENERALES



Nombre del Fondo Mutuo
Tipo de Fondo Mutuo

Nombre de la Sociedad Administradora
Serie de Cuotas
Fecha de la Cartera de Inversiones
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

: FONDO MUTUO ZURICH ASIA
: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Tipo 5-FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION
: ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
: Series A,B-APV/APVC,D,E,H-APV/APVC,I-APV/APVC,EXT,Z,CUI,N,P,PREF-APV,ADC,CUI-PREF,W,W-APV,Dólar,COL-Z,COL-Z APV/APVC.
: 31 de Diciembre de 2025
: 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		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
OTROS	3.316.467	6,08
Otros productos y servicios	25.076.138	45,94
Otros títulos de capitalización		
Financiero	4.149.022	7,60
OTROS	2.029.127	3,72
Otros Productos y Servicios	15.026.377	27,53
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción	49.597.131	90,86
SIN CLASIFICACION		
CFIE		
OTROS	3.193.207	5,85
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	3.193.207	5,85
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	52.790.338	96,71
OTROS ACTIVOS	1.796.885	3,29
TOTAL ACTIVOS	54.587.223	100,00
TOTAL PASIVOS	502.569	
TOTAL PATRIMONIO	54.084.654	

	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 (%)	

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 categoria AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 40.77 % del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de

riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 55.94 % 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-1,22%	-4,84%	-1,64%	9,65%	0,77%	18,64%	0,48%
NOMINAL	-1,01%	-4,26%	-1,44%	13,39%	1,05%	34,24%	0,82%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-1,09%	-4,44%	-1,50%	11,89%	0,94%	26,32%	0,65%
NOMINAL	-0,88%	-3,86%	-1,30%	15,71%	1,22%	42,93%	1,00%
SERIE COL-Z							
REAL	-0,88%	-3,84%	-1,30%	14,73%	1,15%	NA	NA
NOMINAL	-0,67%	-3,25%	-1,10%	18,65%	1,43%	NA	NA
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	-0,91%	-3,79%	-1,28%	14,80%	1,16%	NA	NA
NOMINAL	-0,69%	-3,20%	-1,08%	18,72%	1,44%	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	-1,22%	-4,84%	-1,64%	9,65%	0,77%	18,77%	0,48%
NOMINAL	-1,01%	-4,26%	-1,44%	13,39%	1,05%	34,39%	0,82%
SERIE D							
REAL	-1,15%	-4,55%	-1,54%	12,18%	0,96%	27,97%	0,69%
NOMINAL	-0,94%	-3,96%	-1,34%	16,01%	1,25%	44,80%	1,03%
SERIE EXT							
REAL	-0,21%	-0,61%	-0,20%	-3,30%	-0,28%	-11,62%	-0,34%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	-0,96%	-4,07%	-1,38%	13,68%	1,07%	32,43%	0,78%
NOMINAL	-0,75%	-3,48%	-1,17%	17,56%	1,36%	49,84%	1,13%
SERIE W-APV							
REAL	-0,91%	-3,95%	-1,33%	14,60%	1,14%	36,43%	0,87%
NOMINAL	-0,70%	-3,36%	-1,13%	18,51%	1,43%	54,37%	1,21%
SERIE Z							
REAL	-0,88%	-3,84%	-1,30%	14,71%	1,15%	36,17%	0,86%
NOMINAL	-0,67%	-3,25%	-1,10%	18,63%	1,43%	54,07%	1,21%
Variación UF	0,21%	0,61%		3,41%		13,15%	

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 0.75%
- 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 4.76%
- Para la Serie N es de un 2.40%
- Para la Serie P es de un 1.80%
- 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 1.00%
- Para la Serie Dólar es de un 4.76%

- 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 CUI 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 4,64%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,5%
- Para la Serie D es de un 2%
- Para la Serie E es de un 0%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie EX es de un 0%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie CUI es de un 4,56%
- Para la Serie N es de un 0%
- Para la Serie P es de un 0%
- Para la Serie Preferente APV es de un 0%
- Para la Serie ADC es de un 0%
- Para la Serie W es de un 0,95%
- Para la Serie W-APV es de un 0%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie CUI Preferente 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 D es de un 0.00%
- Para la Serie CUI 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%

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 entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie EXT Sin Comision
- Para la Serie Z Sin Comision
- 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 ADC entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie W entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie Dólar entre 0 y 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 >>