



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: ZURICH DIVIDENDO LOCAL
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Instrumentos de Capitalización
Nombre de la Sociedad Administradora	: EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Series A-B-APV/APVC-COL-Z-COL-Z APV/APVC-CUI-D-PRE-APV-W-W-APV-Z
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 30 de Junio de 2026
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión	% del Activo
	(Miles de \$)	del Fondo
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	3.765.519	5,34
BANCA	3.486.078	4,94
Comercio y Distribucion	12.696.671	18,00
Comunicaciones	34.895	0,05
Construcción / Inmobiliario	5.038.471	7,14
CONSUMO	1.015.872	1,44
Energia	5.425.089	7,69
Financiero	15.499.450	21,97
Industrial	174.357	0,25
Minería	9.682.869	13,73
OTROS	1.199.972	1,70
Otros Productos y Servicios	2.368.809	3,36
Transporte	8.342.857	11,83
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opcion	68.730.909	97,44
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	68.730.909	97,45
OTROS ACTIVOS	1.802.394	2,56
TOTAL ACTIVOS	70.533.303	100,00
TOTAL PASIVOS	1.417.458	
TOTAL PATRIMONIO	69.115.845	

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 0.00 % 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 97.44 % 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido	Valor de mercado	
	(\$M)	de los Contratos	
		(\$M)	
	-	-	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido	Valor de mercado	
	(\$M)	de los Contratos	
		(\$M)	
	-	-	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
	Valor total de Contratos	Valor total de Contratos	
	a Precio de Ejercicio	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	Valor total de Contratos	Monto Comprometido
	a Precio de Ejercicio	a precio de Mercado	Sobre el Activo del Fondo
	(\$M)	(\$M)	(%)
	-	-	-
e)			
	Valor comprometido en	Porcentaje sobre	
	Margenes	Activo	
	(\$M)	(%)	
	-	-	



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	-0,91%	0,39%	0,13%	31,03%	2,28%	73,42%	1,54%
NOMINAL	-0,40%	2,86%	0,94%	36,21%	2,61%	96,16%	1,89%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-0,86%	0,53%	0,18%	31,78%	2,33%	76,41%	1,59%
NOMINAL	-0,35%	3,00%	0,99%	36,99%	2,66%	99,54%	1,94%
SERIE COL-Z							
REAL	-0,62%	1,29%	0,43%	35,85%	2,59%	NA	NA
NOMINAL	-0,11%	3,78%	1,24%	41,23%	2,92%	NA	NA
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	-0,62%	1,29%	0,43%	35,79%	2,58%	NA	NA
NOMINAL	-0,11%	3,78%	1,24%	41,16%	2,91%	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	-0,91%	0,39%	0,13%	31,03%	2,28%	73,42%	1,54%
NOMINAL	-0,40%	2,86%	0,94%	36,21%	2,61%	96,16%	1,89%
SERIE D							
REAL	-0,77%	0,84%	0,28%	33,37%	2,43%	82,90%	1,69%
NOMINAL	-0,25%	3,31%	1,09%	38,65%	2,76%	106,87%	2,04%
SERIE PRE-APV							
REAL	-0,76%	0,86%	0,29%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-0,24%	3,34%	1,10%	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	-0,71%	1,02%	0,34%	34,34%	2,49%	86,73%	1,75%
NOMINAL	-0,19%	3,50%	1,15%	39,66%	2,82%	111,20%	2,10%
SERIE W-APV							
REAL	-0,66%	1,17%	0,39%	35,18%	2,54%	90,41%	1,80%
NOMINAL	-0,14%	3,66%	1,21%	40,53%	2,88%	115,37%	2,15%
SERIE Z							
REAL	-0,62%	1,29%	0,43%	35,79%	2,58%	89,50%	1,79%
NOMINAL	-0,11%	3,78%	1,24%	41,16%	2,91%	114,34%	2,14%
Variación UF		0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	0,34%

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 3.57% anual, IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00% anual, Excento de IVA.
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie COL-Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.57% anual, IVA incluido.
- Para la Serie D es de un 2.40% anual, IVA incluido.
- Para la Serie PRE-APV es de un 1.80% anual, Excento de IVA.
- Para la Serie W es de un 1.20% anual, IVA incluido.
- Para la Serie W-APV es de un 0.45% anual, Excento de IVA.
- Para la Serie Z es de un 0.00%

- 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 COL-Z APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie COL-Z 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 PRE-APV 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%

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% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie COL-Z es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.57% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie PRE-APV es de un 1.70% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W es de un 1.07% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W-APV es de un 0.45% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z 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 COL-Z APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie COL-Z 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 PRE-APV 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%

Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

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 >>