



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-ADC-B-APV/APVC-COL -Z-COL-Z APV/APVC-CUI-D-EZ-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<br>(Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>          |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                  |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 34.730.245                             | 42,78                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                 |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 24.440.623                             | 30,10                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 2.587.672                              | 3,19                   |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central               |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 11.126.175                             | 13,70                  |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b> | <b>72.884.715</b>                      | <b>89,78</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                     |                                        |                        |
| BE                                                           |                                        |                        |
| Agropecuario y Forestal                                      | 99.809                                 | 0,12                   |
| Comercio y Distribucion                                      | 420.473                                | 0,52                   |
| Energia                                                      | 1.731.154                              | 2,13                   |
| Financiero                                                   | 2.838.227                              | 3,50                   |
| OTROS                                                        | 383.881                                | 0,47                   |
| Otros Productos y Servicios                                  | 2.333.649                              | 2,87                   |
| BTUC                                                         |                                        |                        |
| Financiero                                                   | 342.491                                | 0,42                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                            | <b>8.149.684</b>                       | <b>10,04</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                          | <b>81.034.399</b>                      | <b>99,81</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>151.548</b>                         | <b>0,19</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                         | <b>81.185.947</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                         | <b>165.862</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>81.020.085</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 44.23 % 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 53.3 % 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 0.26 % 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 2.02 % 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 15.73 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 84.09 % 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  
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                | Último Mes | Último Trimestre |          | Últimos 12 Meses |          | Últimos 3 Años |          |
|-----------------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
|                             |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |
| <b>SERIE A</b>              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.16%     | -1.11%           | -0.37%   | 0.81%            | 0.07%    | 3.93%          | 0.11%    |
| NOMINAL                     | 0.36%      | 1.32%            | 0.44%    | 4.80%            | 0.39%    | 17.56%         | 0.45%    |
| <b>SERIE ADC</b>            |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.51%     | -2.40%           | -0.81%   | -3.81%           | -0.32%   | -4.57%         | -0.13%   |
| NOMINAL                     | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | 7.94%          | 0.21%    |
| <b>SERIE B-APV/APVC</b>     |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.13%     | -1.02%           | -0.34%   | 1.18%            | 0.10%    | 5.08%          | 0.14%    |
| NOMINAL                     | 0.39%      | 1.41%            | 0.47%    | 5.19%            | 0.42%    | 18.85%         | 0.48%    |
| <b>SERIE COL -Z</b>         |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.02%     | -0.70%           | -0.23%   | 2.51%            | 0.21%    | 9.26%          | 0.25%    |
| NOMINAL                     | 0.49%      | 1.74%            | 0.58%    | 6.56%            | 0.53%    | 23.58%         | 0.59%    |
| <b>SERIE COL-Z APV/APVC</b> |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.02%     | -0.70%           | -0.23%   | 2.57%            | 0.21%    | 8.55%          | 0.23%    |
| NOMINAL                     | 0.49%      | 1.74%            | 0.58%    | 6.62%            | 0.54%    | 22.78%         | 0.57%    |
| <b>SERIE CUI</b>            |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.16%     | -1.11%           | -0.37%   | 0.65%            | 0.05%    | 3.27%          | 0.09%    |
| NOMINAL                     | 0.36%      | 1.32%            | 0.44%    | 4.63%            | 0.38%    | 16.80%         | 0.43%    |
| <b>SERIE D</b>              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.13%     | -1.02%           | -0.34%   | 1.17%            | 0.10%    | 5.05%          | 0.14%    |
| NOMINAL                     | 0.38%      | 1.41%            | 0.47%    | 5.18%            | 0.42%    | 18.82%         | 0.48%    |
| <b>SERIE EZ</b>             |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.04%     | -0.75%           | -0.25%   | 0.63%            | 0.05%    | -7.51%         | -0.22%   |
| NOMINAL                     | 0.48%      | 1.69%            | 0.56%    | 4.61%            | 0.38%    | 4.61%          | 0.13%    |
| <b>SERIE PRE-APV</b>        |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | 0.00%      | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| NOMINAL                     | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       |
| <b>SERIE W</b>              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.06%     | -0.84%           | -0.28%   | 1.92%            | 0.16%    | 7.35%          | 0.20%    |
| NOMINAL                     | 0.45%      | 1.60%            | 0.53%    | 5.95%            | 0.48%    | 21.42%         | 0.54%    |
| <b>SERIE W-APV</b>          |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.01%     | -0.47%           | -0.16%   | 3.04%            | 0.25%    | 8.97%          | 0.24%    |
| NOMINAL                     | 0.50%      | 1.97%            | 0.65%    | 7.11%            | 0.57%    | 23.25%         | 0.58%    |
| <b>SERIE Z</b>              |            |                  |          |                  |          |                |          |
| REAL                        | -0.02%     | -0.70%           | -0.23%   | 2.51%            | 0.21%    | 9.24%          | 0.25%    |
| NOMINAL                     | 0.49%      | 1.74%            | 0.58%    | 6.56%            | 0.53%    | 23.56%         | 0.59%    |
| Variación UF                | 0.52%      | 2.46%            | 0.81%    | 3.96%            | 0.32%    | 13.11%         | 0.34%    |

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 2.62% anual, IVA incluido.
- Para la Serie ADC es de un 2.19% anual, IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie COL -Z es de un 0.00%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 2.62% anual, IVA incluido.
- Para la Serie D es de un 2.00% anual, IVA incluido.
- Para la Serie EZ es de un 0.60% anual, IVA incluido.
- Para la Serie PRE-APV es de un 1.70% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie W es de un 0.84% anual, IVA incluido.
- Para la Serie W-APV es de un 0.45% anual, Exento 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 ADC es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC 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%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EZ 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 1.67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie ADC es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.30% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie COL -Z es de un 0.00%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 1.67% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EZ es de un 0.20% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie PRE-APV es de un 1.00% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W es de un 0.59% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W-APV es de un 0.00%
- 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 ADC es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC 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%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EZ 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 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 >>