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 Septiembre de 2026
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	27.914.075	52,30
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	17.195.558	32,22
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	405.564	0,76
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	249.970	0,47
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	45.765.167	85,74
SIN CLASIFICACION		
BE		
Agropecuario y Forestal	101.401	0,19
Comercio y Distribucion	425.037	0,80
Energia	1.274.175	2,39
Financiero	2.840.179	5,32
OTROS	385.186	0,72
Otros Productos y Servicios	2.192.262	4,11
BTUC		
Financiero	338.790	0,63
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	7.557.030	14,16
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	53.322.197	99,90
OTROS ACTIVOS	52.750	0,10
TOTAL ACTIVOS	53.374.947	100,00
TOTAL PASIVOS	462.065	
TOTAL PATRIMONIO	52.912.882	

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 32.6 % 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 64.09 % 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 0.29 % 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 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 0.74 % 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 1.2 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 96.53 % 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	-1,31%	-1,48%	-0,50%	-1,63%	-0,14%	4,05%	0,11%
NOMINAL	-0,87%	-0,91%	-0,30%	2,29%	0,19%	18,02%	0,46%
SERIE ADC							
REAL	-0,45%	-0,58%	-0,19%	-3,83%	-0,32%	-3,43%	-0,10%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	9,54%	0,25%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-1,28%	-1,39%	-0,46%	-1,27%	-0,11%	5,20%	0,14%
NOMINAL	-0,84%	-0,81%	-0,27%	2,66%	0,22%	19,32%	0,49%
SERIE COL -Z							
REAL	-1,18%	-1,06%	-0,36%	0,03%	NA	9,38%	0,25%
NOMINAL	-0,73%	-0,49%	-0,16%	4,01%	0,33%	24,06%	0,60%
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	-1,18%	-1,06%	-0,36%	0,05%	NA	9,33%	0,25%
NOMINAL	-0,73%	-0,49%	-0,16%	4,04%	0,33%	24,01%	0,60%
SERIE CUI							
REAL	-1,31%	-1,48%	-0,50%	-1,73%	-0,15%	3,44%	0,09%
NOMINAL	-0,87%	-0,91%	-0,30%	2,18%	0,18%	17,33%	0,44%
SERIE D							
REAL	-1,28%	-1,39%	-0,47%	-1,27%	-0,11%	5,17%	0,14%
NOMINAL	-0,84%	-0,82%	-0,27%	2,66%	0,22%	19,29%	0,49%
SERIE EZ							
REAL	-1,19%	-1,11%	-0,37%	-0,18%	-0,01%	-8,27%	-0,24%
NOMINAL	-0,75%	-0,54%	-0,18%	3,80%	0,31%	4,05%	0,11%
SERIE PRE-APV							
REAL	-1,26%	-1,31%	-0,44%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-0,82%	-0,74%	-0,25%	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	-1,22%	-1,20%	-0,40%	-0,54%	-0,04%	7,49%	0,20%
NOMINAL	-0,78%	-0,63%	-0,21%	3,42%	0,28%	21,92%	0,55%
SERIE W-APV							
REAL	-1,20%	-0,99%	-0,33%	0,58%	0,05%	9,36%	0,25%
NOMINAL	-0,76%	-0,42%	-0,14%	4,58%	0,37%	24,05%	0,60%
SERIE Z							
REAL	-1,18%	-1,06%	-0,36%	0,03%	NA	9,36%	0,25%
NOMINAL	-0,73%	-0,49%	-0,16%	4,01%	0,33%	24,05%	0,60%
Variación UF	0,45%	0,58%	0,19%	3,98%	0,33%	13,43%	0,35%

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.

ZURICH

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, Excento 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, Excento 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, 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 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 0.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W-APV es de un 0.12% 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 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

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
Comisión según permanencia:
- Para la Serie A Sin Comision
- Para la Serie ADC entre 0 y 10 días 1.00% IVA incluido.
- Para la Serie ADC entre 11 y 9999999999 días 0.00%
- Para la Serie ADC entre 10000000000 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie COL -Z Sin Comision
- Para la Serie COL-Z APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie CUI Sin Comision
- Para la Serie D Sin Comision
- Para la Serie EZ Sin Comision
- Para la Serie PRE-APV Sin Comision
- Para la Serie W Sin Comision
- Para la Serie W-APV Sin Comision
- Para la Serie Z Sin Comision

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 >>