

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

CONTENIDO

Informe del auditor independiente

Estados de situación Financiera

Estados de resultados integrales

Estados de cambios en el patrimonio neto

Estados de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

Anexos complementarios a los estados financieros

M\$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos



**EY Chile**  
Avda. Presidente  
Riesco 5435, piso 4,  
Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000  
www.eychile.cl

## **Informe del Auditor Independiente**

Señores  
Aportantes de  
Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund:

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjuntos de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.

### **Responsabilidad de la Administración por los estados financieros**

La Administración de Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con instrucciones y normas contables impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) descritas en Nota 2 (a). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

### **Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

## **Opinión**

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con instrucciones y normas contables impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) descritas en Nota 2 (a).

## **Otros asuntos, Estados Complementarios**

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros tomados como un todo. Los Estados Complementarios, que comprenden el resumen de la cartera de inversiones, estado de resultado devengado y realizado y el estado de utilidad para la distribución de dividendos, contenidos en el anexo adjunto, se presentan con el propósito de efectuar un análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros. Tal información suplementaria es responsabilidad de la administración y fue derivada de, y se relaciona directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros. La mencionada información suplementaria ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos procedimientos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal información suplementaria directamente con los registros contables y otros registros subyacente utilizados para preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los otros procedimientos adicionales, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. En nuestra opinión, la mencionada información suplementaria al 31 de diciembre de 2021 se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un todo.

## **Otros asuntos, Informe de otros auditores sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2020**

Los estados financieros de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin modificaciones sobre los mismos en su informe de fecha 26 de marzo de 2021.



Juan Francisco Martínez A.  
EY Audit SpA

Santiago, 30 de marzo de 2022

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados de Situación Financiera  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

	Nota	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
<b>Activos</b>			
Activos corrientes:			
Efectivo y efectivo equivalente	8	360.842	89.522
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	9	13.860.112	17.665.070
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones	11	-	-
Otros activos		-	-
Total Activo		14.220.954	17.754.592
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
Pasivos corrientes:			
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	11	13.871	14.705
Remuneraciones sociedad administradora	12	3.555	5.484
Otros pasivos	13	11.466	884
Total Pasivos		28.892	21.073
Patrimonio Neto:			
Aportes		8.152.311	9.691.480
Resultados acumulados		7.986.775	7.462.438
Dividendos provisorios		-	-
Resultado del ejercicio		(1.947.024)	579.601
Total Patrimonio Neto		14.192.062	17.733.519
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>14.220.954</b>	<b>17.754.592</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados de Resultados Integrales  
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

	Nota	Acumulado 01-01-2021 31-12-2021 M\$	Acumulado 01-01-2020 31-12-2020 M\$
Ingresos (gastos) de la operación:			
Intereses y reajustes	14	955.372	371.742
Ingresos por dividendos		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		(470)	286
Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados		(2.824.830)	308.812
Resultado en venta de instrumentos financieros		12.080	(15.272)
Resultado en operaciones con instrumentos financieros derivados		-	-
Otros ingresos de operación recibidos		6.085	-
Total ingresos de la operación		(1.851.763)	665.568
Gastos:			
Comisión de administración	12	(52.793)	(55.508)
Otros gastos de operación	15	(42.468)	(30.459)
Total gastos de operación		(95.261)	(85.967)
<b>Resultado del período</b>		<b>(1.947.024)</b>	<b>579.601</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto  
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

<b>31 de diciembre de 2021</b>						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	9.691.480	-	7.462.438	579.601	-	17.733.519
Cambios contables	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales</b>	<b>9.691.480</b>	<b>-</b>	<b>7.462.438</b>	<b>579.601</b>	<b>-</b>	<b>17.733.519</b>
Aportes	3.289.048	-	-	-	-	3.289.048
Repartos de patrimonio	(4.828.217)	-	-	-	-	(4.828.217)
Repartos de dividendos	-	-	(55.264)	-	-	(55.264)
Resultados integrales del ejercicio:						
Resultado del ejercicio	-	-	-	(1.947.024)	-	(1.947.024)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	579.601	(579.601)	-	-
<b>Totales</b>	<b>8.152.311</b>	<b>-</b>	<b>7.986.775</b>	<b>(1.947.024)</b>	<b>-</b>	<b>14.192.062</b>

<b>31 de diciembre de 2020</b>						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	1.790.786	-	6.587.603	874.835	-	9.253.224
Cambios contables	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotales</b>	<b>1.790.786</b>	<b>-</b>	<b>6.587.603</b>	<b>874.835</b>	<b>-</b>	<b>9.253.224</b>
Aportes	12.409.417	-	-	-	-	12.409.417
Repartos de patrimonio	(4.508.723)	-	-	-	-	(4.508.723)
Repartos de dividendos	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio:						
Resultado del ejercicio	-	-	-	579.601	-	579.601
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	874.835	(874.835)	-	-
<b>Totales</b>	<b>9.691.480</b>	<b>-</b>	<b>7.462.438</b>	<b>579.601</b>	<b>-</b>	<b>17.733.519</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados de Flujos de Efectivo  
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

	Nota	Acumulado 01-01-2021 31-12-2021 M\$	Acumulado 01-01-2020 31-12-2020 M\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Compra de activos financieros	9	(12.019.226)	(25.801.514)
Venta de activos financieros	9	13.966.464	18.047.933
Intereses diferencias de cambio y reajustes recibidos		-	-
Dividendos recibidos		-	-
Dividendos pagados		-	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar		(56.128)	(54.013)
Otros ingresos de operación recibidos		5.996	967
Otros gastos de operación pagados		(41.491)	(21.765)
Flujo neto originado por actividades de la operación		1.855.615	(7.828.392)
Flujos de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Aportes		3.289.048	12.409.417
Repartos de patrimonio		(4.817.609)	(4.519.275)
Dividendos Provisorios		(55.264)	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(1.583.825)	7.890.142
(Disminución)/aumento neto de efectivo y efectivo equivalente		271.790	61.750
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente		89.522	27.486
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		(470)	286
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>8</b>	<b>360.842</b>	<b>89.522</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.



## FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

### (1) Información general

Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund (en adelante el “Fondo”), es un Fondo domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas, con domicilio en Av. Apoquindo N°5550, piso 18, Las Condes, ciudad de Santiago, Chile.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Las cuotas del Fondo cotizan en bolsa, bajo los nemotécnicos CFIEARFCHA, CFIEACICUI, CFIZCHRFCE y no han sido sometidas a clasificación de riesgo.

El Fondo podrá mantener en cartera cuotas de propia emisión, hasta por un monto máximo equivalente a un 5% del patrimonio total del Fondo.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (en adelante la “Administradora”).

Con fecha 29 de junio de 2017, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) procedió a aprobar el reglamento interno del Fondo, el cual se encuentra vigente a la fecha de los presentes estados financieros.

El Fondo tendrá un plazo de duración indefinido.

Los presentes estados financieros fueron autorizados por el Directorio para emisión y publicación, el 30 de marzo de 2022.

#### **Modificaciones al Reglamento Interno**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen modificaciones al reglamento interno

### (2) Resumen de criterios contables significativos

#### (a) Bases de preparación

Los presentes estados financieros de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidos por International Accounting Standard Board (en adelante “IASB”) y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En caso de discrepancias, primaran las normas de la CMF.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH**  
**RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

1. Nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas aplicadas por primera vez

Para la presentación de los estados financieros en conformidad con IFRS, se debe cumplir con todos los criterios establecidos en IAS 1, la cual establece, entre otros, describir las políticas contables aplicadas por el fondo.

Asimismo, IAS 8 en su párrafo 28 requiere revelar las normas que han entrado en vigencia en el período y que han sido aplicadas por primera vez, describiendo el impacto que representa en los estados financieros, incluyendo aquellos efectos retrospectivos, según lo dispuesto en cada nueva norma y lo establecido en la propia IAS 28.

2. Nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas emitidas pero que aún no han entrado en vigencia

Para la presentación de los estados financieros en conformidad con IFRS, se debe cumplir con todos los criterios establecidos en IAS 1, la cual establece, entre otros, describir las políticas contables aplicadas por la compañía informante.

Por otra parte, IAS 8 en su párrafo 30 requiere revelar información sobre un inminente cambio en una política contable, en caso de que la entidad tenga todavía pendiente la aplicación de una norma nueva ya emitida, pero que aún no haya entrado en vigencia. Además, requiere revelar información pertinente, ya sea conocida o razonablemente estimada, para evaluar el posible impacto que la aplicación de una nueva norma tendrá sobre los estados financieros de la entidad, en el periodo de aplicación inicial.

Las normas e interpretaciones, así como las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero aún no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. Los Fondos de Inversión no han aplicado estas normas en forma anticipada:

Enmiendas		Fecha de aplicación obligatoria
<b>IFRS 3</b>	Referencia al Marco Conceptual	1 de enero de 2022
<b>IAS 1</b>	Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes	1 de enero de 2023
<b>IAS 8</b>	Definición de la estimación contable	1 de enero de 2023
<b>IAS 1</b>	Revelación de políticas contables	1 de enero de 2023

En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IFRS 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco Conceptual. Estas enmiendas están destinadas a reemplazar la referencia a una versión anterior del Marco Conceptual del IASB (Marco de 1989) con una referencia a la versión actual emitida en marzo 2018 sin cambiar significativamente sus requerimientos.

Las enmiendas serán efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022 y deben ser aplicadas retrospectivamente. Se permite la aplicación anticipada si, al mismo tiempo o con anterioridad, una entidad aplica también todas las enmiendas contenidas en las enmiendas a las Referencias al Marco Conceptual de las Normas IFRS emitidas en marzo de 2018.

## **FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Las enmiendas proporcionarán consistencia en la información financiera y evitarán posibles confusiones por tener más de una versión del Marco Conceptual en uso.

### **IAS 1 Presentación de Estados Financieros – Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes**

En junio 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para especificar los requerimientos para la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.

Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2023. Las entidades deben considerar cuidadosamente si hay algún aspecto de las enmiendas que sugiera que los términos de sus acuerdos de préstamo existentes deben renegociarse. En este contexto, es importante resaltar que las enmiendas deben aplicarse retrospectivamente

### **IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores – Definición de Estimados Contables**

En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la IAS 8, en las que introduce una nueva definición de "estimaciones contables". Las enmiendas aclaran la distinción entre cambios en estimaciones contables y cambios en las políticas contables y la corrección de errores. Además, aclaran cómo utilizan las entidades las técnicas de medición e insumos para desarrollar la contabilización de estimados.

La norma modificada aclara que los efectos sobre una estimación contable, producto de un cambio en un insumo o un cambio en una técnica de medición son cambios en las estimaciones contables, siempre que estas no sean el resultado de la corrección de errores de períodos anteriores. La definición anterior de un cambio en la estimación contable especificaba que los cambios en las estimaciones contables pueden resultar de nueva información o nuevos desarrollos. Por lo tanto, tales cambios no son correcciones de errores.

La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2023.

### **IAS 1 Presentación de los Estados Financieros - Revelación de Políticas Contables**

En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la IAS 1 y a la Declaración de práctica de IFRS N°2 Realizar juicios de materialidad, en el que proporciona orientación y ejemplos para ayudar a las entidades a aplicar juicios de importancia relativa a las revelaciones de política contable.

Las modificaciones tienen como objetivo ayudar a las entidades a proporcionar revelaciones sobre políticas contables que sean más útiles por:

- Reemplazar el requisito de que las entidades revelen sus políticas contables "significativas" con el requisito de revelar sus políticas contables "materiales"
- Incluir orientación sobre cómo las entidades aplican el concepto de materialidad en la toma de decisiones sobre revelaciones de políticas contables

Al evaluar la importancia relativa de la información sobre políticas contables, las entidades deberán considerar tanto el tamaño de las transacciones como otros eventos o condiciones y la naturaleza de estos.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2023. Se permite la aplicación anticipada de las modificaciones a la NIC 1 siempre que se revele este hecho.

La Administradora del fondo estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros del fondo en el período de su primera aplicación.

3. Período cubierto

Los estados de situación financiera fueron preparados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

4. Juicios y estimaciones

La preparación de estados financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También necesita que la administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, corresponden principalmente a activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.

**(b) Conversión de moneda**

(i) Moneda funcional y presentación

Los inversionistas del Fondo proceden en su totalidad del mercado local, siendo los aportes de cuotas denominados en pesos chilenos. La principal actividad del Fondo es invertir en instrumentos de deuda de emisores nacionales, y ofrecer a los inversionistas del mercado local una alta rentabilidad comparada con otros productos disponibles en el mercado. El rendimiento del Fondo es medido e informado a los inversionistas en pesos chilenos. La administración considera el peso chileno como la moneda que representa más fielmente los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes.

(i) Transacciones y saldos en unidades de reajuste

Las transacciones en unidad de fomento y en moneda extranjera, son convertidas a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos financieros en unidad de reajuste son convertidos a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de los estados de situación financiera.

	<b>31-12-2021</b>	<b>31-12-2020</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Unidad de fomento	30.991,74	29.070,33
Dólar estadounidense	844,69	710,95

## FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

### (c) **Activos y pasivos financieros**

#### (i) Reconocimiento y medición inicial

Inicialmente, el Fondo reconoce un activo o pasivo financiero a valor razonable más, en el caso de una partida no valorizada posteriormente al valor razonable con cambio en resultados, los costos de transacción que son atribuibles directamente a su adquisición o emisión.

#### (ii) Clasificación

Inicialmente, un activo financiero es clasificado como medido a costo amortizado o valor razonable.

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las 2 condiciones siguientes:

- El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente.

Si un activo financiero no cumple estas 2 condiciones, es medido a valor razonable.

El Fondo evalúa un modelo de negocio a nivel de la cartera, ya que refleja mejor el modo en el que es gestionado el negocio y en que se provee información a la administración.

Al evaluar si un activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para recolectar los flujos de efectivo contractuales, el Fondo considera:

- Las políticas y los objetivos de la administración para la cartera y la operación de dichas políticas en la práctica;
- Cómo evalúa la administración el rendimiento de la cartera;
- Si la estrategia de la administración se centra en recibir ingresos por intereses contractuales;
- El grado de frecuencia de ventas de activos esperadas;
- Las razones para las ventas de activos; y
- Si los activos que se venden se mantienen por un período prolongado en relación con su vencimiento contractual o se venden prontamente después de la adquisición o un tiempo prolongado antes del vencimiento.

Los activos financieros mantenidos para negociación no son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener el activo para recolectar los flujos de efectivo contractuales.

El Fondo ha designado contabilizar la totalidad de sus activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, debido a que la designación elimina o reduce significativamente una asimetría contable que podría surgir.

#### (ii) Baja

## FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

El Fondo da de baja en su estado de situación financiera un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivos contractuales por el activo financiero durante una transacción en que se transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero. Toda participación en activos financieros transferidos que es creada o retenida por la Sociedad es reconocida como un activo o un pasivo separado. Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de (i) la contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier pasivo nuevo asumido) y (ii) cualquier ganancia o pérdida acumulativa que haya sido reconocida en el otro resultado integral, se reconoce en la utilidad del ejercicio.

(iii) Determinación de valor razonable

El valor razonable de un activo a pasivo financiero es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua.

El Fondo estima el valor razonable de sus instrumentos usando precios cotizados en el mercado activo para ese instrumento. Un mercado es denominado activo si los precios cotizados se encuentran fácil y regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren regularmente sobre una base independiente.

Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, se determinará el valor razonable utilizando una técnica de valorización. Entre las técnicas de valorización se incluye el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, así como las referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de los flujos de efectivo y los modelos de fijación de precio de opciones. El Fondo incorporará todos los factores que considerarían los participantes en el mercado para establecer el precio y será coherente con las metodologías económicas generalmente aceptadas para calcular el precio de los instrumentos financieros.

(iv) Identificación y medición del deterioro

El Fondo evalúa permanentemente si existe evidencia objetiva que los activos financieros no reconocidos al valor razonable con cambio en resultado están deteriorados, exceptuando los créditos y cuentas por cobrar a clientes. Estos activos financieros están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que pueda ser estimado con fiabilidad.

**(d) Operaciones por operaciones de leasing**

El Fondo no mantiene operaciones de esta naturaleza.

**(e) Inversiones valorizadas por el método de la participación**

El Fondo no mantiene operaciones de esta naturaleza.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(f) Propiedades de inversión**

El Fondo no mantiene operaciones de esta naturaleza.

**(g) Presentación neta o compensada de instrumentos financieros**

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es así informado en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legal para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente, situación que se da principalmente en los instrumentos derivados.

**(h) Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios**

Los montos por cobrar y pagar a intermediarios representan deudores por valores vendidos y acreedores por valores comprados que han sido contratados, pero aún no saldados o entregados en la fecha de los estados de situación financiera, respectivamente.

Estos montos se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro de valor para montos correspondientes a cuentas por cobrar a intermediarios.

**(i) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado**

El Fondo no mantiene activos financieros valorizados a costo amortizado.

**(j) Efectivo y efectivo equivalente**

El efectivo y efectivo equivalente, incluye el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes bancarias, depósitos a la vista y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez utilizadas para administrar su caja con vencimientos originales iguales o inferiores a 90 días desde la fecha de adquisición, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y sin riesgo de pérdida de valor y sobregiros bancarios.

**(k) Aportes (capital pagado)**

Las cuotas emitidas se clasifican como patrimonio. El valor cuota de Fondo se obtiene dividiendo el valor del patrimonio por el número de cuotas pagadas.

El aporte recibido se expresará en cuotas del Fondo utilizando el valor cuota correspondiente al mismo día de la recepción de la solicitud de aporte, si éste se efectuare antes del cierre de operaciones del Fondo o al valor cuota del día siguiente al de la recepción, si el aporte se efectuare con posterioridad a dicho cierre. El valor cuota será calculado en la forma señalada en el inciso primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 20.712.

**(l) Ingresos financieros**

Los ingresos financieros se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente, títulos de deuda y otras actividades que generen ingresos financieros para el Fondo. Los Ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir su pago.

**(m) Dividendos por pagar**

El Fondo establece en la Letra I de su Reglamento Interno, que distribuirá por concepto de dividendos anualmente a lo menos el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, y que no podrá distribuir dividendos provisorios entre los aportantes, con cargo a los resultados del ejercicio.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(n) Tributación**

El Fondo está domiciliado en Chile. Bajo las leyes vigentes en Chile, no existe ningún impuesto sobre ingresos, utilidades, ganancias de capital u otros impuestos pagaderos por el Fondo.

El Fondo se encuentra exento del pago de impuesto a la renta, en virtud de haberse constituido al amparo de la Ley N°20.712, Título VII. En consideración a lo anterior, no se ha registrado efecto en los Estados Financieros por concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos.

**(o) Reclasificación**

El fondo no sufrió reclasificaciones contables correspondientes al 31 de diciembre de 2020.

**(3) Cambios contables**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no ha efectuado cambios contables.

**(4) Inversiones valorizadas por el método de la participación**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no presenta inversiones valorizadas por el método de la participación.

**(5) Propiedades de Inversión**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no presenta Operaciones de esta Naturaleza.

**(6) Política de inversión del Fondo**

La política de inversión vigente se encuentra definida en la letra B del título "Política de inversión y diversificación" del Reglamento Interno del Fondo, aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con fecha 28 de junio de 2017, el que se encuentra disponible en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo N°3885, piso 20, Las Condes, ciudad de Santiago.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.



**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(a) El Fondo podrá invertir sus recursos en los siguientes valores y bienes, respecto del activo total del Fondo**

<b>a.1 Instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales</b>	<b>% máximo del activo total</b>
1. Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	100
2. Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales.	100
3. Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores, emitidos por CORFO y sus filiales, empresas fiscales, semifiscales de administración autónoma y descentralizadas.	100
4. Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores, emitidos por sociedades anónimas u otras entidades registradas en el mismo registro.	100
5. Títulos de deuda de securitización, que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).	100
<b>a.2 Instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales</b>	<b>% máximo del activo total</b>
1. Cuotas de Fondos mutuos de aquellos regulados por la Ley N° 20.712 de 2014 que inviertan la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.	100
2. Cuotas de Fondos de inversión rescatables de aquellos regulados por la Ley N° 20.712 de 2014 que inviertan la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.	100

**(b) Diversificación de las inversiones**

1. Límite máximo de inversión por emisor: 20% del activo del Fondo excepto tratándose de la inversión en cuotas de Fondos, en cuyo caso aplicará el límite indicado en el Número 5 siguiente.
2. Límite máximo de inversión en títulos de deuda de securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores: 10% del activo del Fondo.
3. Límite máximo de inversión por grupo empresarial y sus personas relacionadas: 25% del activo del Fondo.
4. Límite máximo de Inversión en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora.: No aplica.
5. Límite máximo de inversión en cuotas de un Fondo nacional: 10% del activo del Fondo. Con todo, el límite máximo de inversión en cuotas de Fondos administrados por la Administradora o por personas relacionadas será de un 10% del activo del Fondo.
6. Límite máximo de inversión en monedas que podrán ser mantenidas por el Fondo y denominación de los instrumentos en que se efectúen las inversiones:

Moneda/Denominación	%Máx. de Inv. sobre el activo del fondo
Peso chileno	100%
Unidad de fomento	100%

## FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

### (7) Administración de riesgos

La política de inversiones del Fondo establece en términos generales el marco dentro del cual se definen las estrategias de inversión y apunta a acotar los riesgos en los cuales se puede incurrir. Dentro de este marco el Fondo circunscribe su accionar identificando como sus principales Riesgos.

- Riesgo de financiero (riesgo de mercado, riesgo cambiario y riesgo de tasa de interés)
- Riesgo crediticio
- Riesgo de liquidez

Para los riesgos mencionados anteriormente, se cuenta con políticas que contemplan los factores de riesgo representativos de cada riesgo, junto con su monitoreo por parte del área de control de Inversiones, donde se monitorea la exposición del Fondo de acuerdo a lo descrito por las políticas vigentes de control. Lo anterior, también implica el seguimiento continuo de la política de límites tanto normativos como del Reglamento Interno del Fondo.

En línea con los objetivos principales del Fondo, las políticas de gestión de riesgo están orientadas al cumplimiento del objetivo de la política de inversión consistente en invertir el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Este Fondo tiene como objetivo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de emisores nacionales. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

Este tipo de Inversionista se caracteriza por tener un perfil de tolerancia al riesgo moderada con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo en instrumentos de deuda.

La política de inversiones del Fondo no contempla ninguna limitación o restricción a la inversión en los valores emitidos o garantizados por sociedades que no cuenten con el mecanismo de gobiernos corporativos, descritos en el artículo 50° bis de la Ley No. 18.046. (Reglamento Interno)

El Fondo no podrá invertir más del 50% de su activo en valores que no cumplan con los requisitos de liquidez y profundidad que requiera la Comisión para el Mercado Financiero, establecidos en la Norma de Carácter General N°376. (Reglamento Interno)

Con el objetivo de tener una adecuada gestión de riesgos, así como dar cumplimiento a los requerimientos definidos por la Circular N°1.869 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad implementó un modelo de riesgo que considera la elaboración, aprobación y puesta en práctica de políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control interno que contemplan los riesgos asociados en todas las actividades de la Administradora y sus Fondos, las que están incluidas en el Manual de Control Interno de la Administradora, además existen instancias formales tales como comités mensuales de control interno y el reporte de informes trimestrales y semestrales solicitados por la circular 1.869 los cuales son expuestos al Directorio de la Administradora trimestralmente. en el proceso de compensación y liquidación.

## FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

### a) Definiciones de los tipos de riesgos

- Riesgo de mercado: Potencial pérdida causada por cambios en los precios del mercado, que podría generar efectos adversos en la situación financiera de los fondos que maneja la administradora. Abarca el riesgo de tasas de interés, el riesgo cambiario y los riesgos de precios en relación con los activos financieros de un fondo.
- Riesgo crediticio: Potencial exposición a pérdidas económicas debido al incumplimiento por parte de un tercero de los términos y las condiciones que estipula un contrato o un convenio. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías:
  - Riesgo crediticio del emisor: Exposición a potenciales quiebras o deterioro de solvencia en los instrumentos de un emisor, que estén dentro de un fondo.
  - Riesgo crediticio de la contraparte: Exposición a potenciales pérdidas como resultado de un incumplimiento de contrato o del incumplimiento de una contraparte a su parte de una transacción
- Riesgo de liquidez: Exposición de la administradora o de un fondo manejado por una administradora a una potencial pérdida como resultado de la necesidad de extraer fondos de manera inmediata. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías.
  - Riesgo de liquidez de financiamiento: Exposición a una pérdida potencial como resultado de la incapacidad de obtener recursos, conseguir o refundir préstamos a una tasa conveniente o cumplir con las exigencias de los flujos de caja proyectados.
  - Riesgo de liquidez de mercado: Exposición a una pérdida potencial debido a la incapacidad de liquidar un valor en cartera sin afectar de manera adversa el precio del activo, dada la escasa profundidad del mercado de ese activo.
- Riesgo operacional: Exposición a potenciales pérdidas debido a la falta de procedimientos adecuados para la ejecución de las actividades del negocio de una administradora, incluidas las actividades de apoyo correspondientes. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías:
  - Riesgo operacional externo (front-office): Exposición a pérdidas potenciales debido a las diversas actividades efectuadas por personas que participan en el negocio de la administradora, por ejemplo, operadores de mesa, administradores de cartera, corredores que asesoran a clientes sobre sus inversiones o se relacionan con éstos, supervisores y ejecutivos de venta.
  - Riesgo operacional interno (back-office): Exposición a pérdidas potenciales que podrían ocurrir debido a errores de procesamiento de las transacciones o en la imputación de la información al sistema contable de la administradora para el registro y seguimiento de las actividades del negocio.
- Riesgo de custodia: Exposición a pérdidas potenciales debido a negligencia, malversación de fondos, robo, pérdida o errores en el registro de transacciones efectuadas con valores de terceros mantenidos en una cuenta de la administradora.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**b) Riesgos de mercado**

El riesgo que asumen los inversionistas está en directa relación con los activos en que invierta el Fondo, el cual está dado principalmente por las siguientes variables:

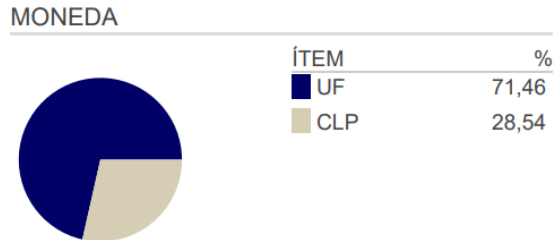
- a) Variación en el precio de los instrumentos de deuda que componen el portfolio;
- b) Variación de los mercados de deuda, producto de las tasas de interés relevantes; y,
- c) El riesgo de crédito de los emisores de instrumentos elegibles.

El nivel de riesgo esperado de las inversiones es moderado

El Fondo administra su exposición al riesgo de precios diversificando entre Instrumentos de deuda nacional, Instrumentos de deuda extranjera y otros instrumentos financieros, con la limitación de que no podrá invertir más del 50% de su activo en valores que no cumplan con los requisitos de liquidez y profundidad que requiera la Comisión para el Mercado Financiero, establecidos en la Norma de Carácter General N°376.

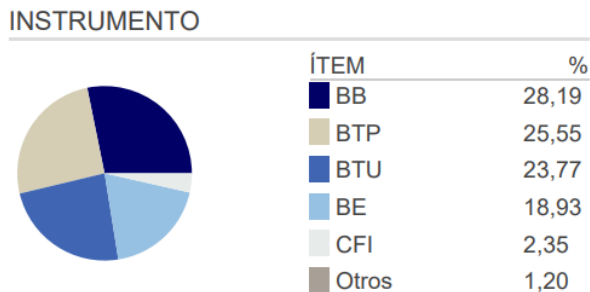
La cartera de Inversión del Fondo se encuentra diversificada por distintas monedas estando principalmente concentrada en U.F.

La siguiente ilustración refleja la diversificación del Fondo por moneda es la siguiente:



La cartera de Inversión del Fondo se encuentra diversificada por tipo de instrumentos estando principalmente concentrada en bonos banco y bonos emitidos por la Tesorería General de la Republica.

La diversificación por instrumentos es la siguiente:



## FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

### c) Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a la posibilidad de que el Fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.

La Administradora provee los parámetros de liquidez para cada fondo. Este control minimizar el riesgo de no tener los apropiados niveles de liquidez ante escenarios de rescates de los partícipes de cada Fondo. Con el fin de minimizar los riesgos en liquidez Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. ha definido los siguientes procedimientos de acuerdo a las disposiciones legales, normativas y de los reglamentos internos de los Fondos:

- 1) Política de liquidez: El Fondo deberá tener al menos un 1% de sus activos invertidos en activos de alta liquidez. Para estos efectos, además de las cantidades disponibles que se mantengan en la caja y bancos, se entenderán como instrumentos de alta liquidez los siguientes:
  - a) Instrumentos de deuda nacionales que tengan vencimientos inferiores a un año, que califiquen en cualquiera de las siguientes alternativas:
    - i. Que sean emitidos por bancos u otras instituciones financieras nacionales o extranjeras supervisadas bajo la regulación bancaria del país respectivo, por el Estado de Chile o el Gobierno Central, Tesoro Público, Tesorería General, Ministerios, Banco Central o agencias gubernamentales de estados o jurisdicciones que cumplan las condiciones señaladas en la letra a) de la Sección I de la Norma de Carácter General N° 376 de la Comisión para el Mercado Financiero, o aquella que la modifique o reemplace; o
    - ii. Otros títulos de deuda nacionales o extranjeros que no cumplan las condiciones señaladas en el literal i) anterior, y que hayan registrado en los últimos 90 días hábiles, contados desde el día anterior al momento de su determinación, transacciones diarias promedio de al menos US\$50.000 en el mercado secundario.

Cuotas de fondos de inversión nacionales que tengan presencia bursátil según lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 327 de 2012, de la Comisión para el Mercado Financiero, o la que la modifique o reemplace

El Fondo mantendrá el indicado nivel de liquidez con el propósito de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en relación a las operaciones que realice, el pago de rescates de cuotas y el pago de beneficios.

- 2) Exposición máxima por Fondo: Para evitar que la salida de un cliente fuerce la venta en condiciones adversas para el resto de los partícipes, se ha establecido en un 35% el límite máximo sobre el patrimonio total Fondo que pueda poseer un inversionista, sólo o en conjunto con otros inversionistas relacionados. En caso de que, producto de las condiciones de mercado o de aportes y rescates, algún partícipe quede con una participación superior a este límite, se le prohibirá ingresar nuevos recursos a este Fondo específico hasta no adecuar su participación dentro de los márgenes.
- 3) Plazo de pago de los rescates: Los Aportantes del Fondo podrán solicitar diariamente a la Administradora el rescate de las cuotas del Fondo de que sean titular. No obstante, lo anterior, los rescates se entenderán cursados el día martes de cada semana o el día hábil bancario inmediatamente siguiente si aquel fuere inhábil. Conforme lo anterior, el rescate de cuotas será pagado en un plazo no mayor a cinco días hábiles bancarios, contados desde la fecha en que la Administradora curse la respectiva solicitud de rescate.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

- 4) Rescates por montos significativos: Tratándose de rescates efectuados en un día por un Aportante que alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 30% del valor del patrimonio del Fondo, se pagarán dentro de los 31 y hasta los 60 días corridos siguientes a la fecha con que se soliciten dichos rescates, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado. Para estos efectos, se considerará el valor del patrimonio del Fondo correspondiente al día anterior a la fecha de solicitud de rescate o a la fecha en que se curse el rescate, si se trata de un rescate programado. Lo anterior, será también aplicable, cuando la suma de todos los rescates efectuados por un Aportante en un mismo día sea igual o superior al monto precedentemente señalado. El Fondo no contempla una estructura de comisiones para rescates por montos significativos diarios.

A continuación, en el siguiente cuadro se analizan los pasivos financieros liquidables incluyendo los activos netos atribuibles a los partícipes dentro de agrupaciones de vencimiento contractual. Los montos en el cuadro son los flujos de efectivo contractuales no descontados excluidos los derivados liquidados brutos.

Al 31 de diciembre de 2021	11 días a 1 mes M\$	1 a 12 meses M\$	Más de 12 meses M\$	Sin vencimiento estipulado M\$
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	13.871	-	-	-
Rescates por pagar	-	-	-	-
Remuneraciones sociedad administradora	3.555	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	-	-	-	-
Otros pasivos	11.466	-	-	-
<b>Total Pasivo</b>	<b>28.892</b>	-	-	-
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>14.192.062</b>	-	-	-

Al 31 de Diciembre de 2020	11 días a 1 mes M\$	1 a 12 meses M\$	Más de 12 meses M\$	Sin vencimiento estipulado M\$
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar por operaciones	14.705	-	-	-
Rescates por pagar	-	-	-	-
Remuneraciones sociedad administradora	5.484	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	-	-	-	-
Otros pasivos	884	-	-	-
<b>Total Pasivo</b>	<b>21.073</b>	-	-	-
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>17.733.519</b>	-	-	-

Las cuotas en circulación son rescatadas previa solicitud del partícipe. Sin embargo, la sociedad no considera que el vencimiento contractual divulgado en el cuadro anterior será representativo de la salida de efectivo real, ya que los partícipes de estos instrumentos normalmente los retienen en el mediano a largo plazo.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, ningún aportante mantuvo más del 35% de las cuotas en circulación del Fondo.

El Fondo administra su riesgo de liquidez invirtiendo predominantemente en valores que espera poder liquidar dentro de un plazo corto de tiempo, debido a las características de liquidez de los instrumentos.

El siguiente cuadro ilustra el perfil de vencimiento de los activos financieros mantenidos al cierre de cada ejercicio:

<b>Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>Menos de 10 días</b>	<b>10 días a 1 mes</b>	<b>1 a 12 meses</b>	<b>Más de 12 meses</b>	<b>Sin vencimiento</b>	<b>Total</b>
Instrumentos de capitalización	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Efecto de Comercio	-	-	-	-	-	-
Depósitos a plazo bancos nacionales	-	-	-	-	-	-
Efectos de comercio	-	-	-	-	-	-
Letras hipotecarias	-	-	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	20.598	-	15.744	6.995.737	-	7.032.079
Bonos tesorería general	-	-	-	139.311	-	139.311
Bonos bancos y empresas	-	-	648.009	6.040.713	-	6.688.722
Contratos sobre productos que consten en factura	-	-	-	-	-	-
Pagarés empresa no registrados	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>20.598</b>	<b>-</b>	<b>663.753</b>	<b>13.175.761</b>	<b>-</b>	<b>13.860.112</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Este Fondo no presenta inversiones no liquidas. Durante el ejercicio al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no se presentaron problemas para el pago de rescates.

<b>Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>Menos de 10 días</b>	<b>10 días a 1 mes</b>	<b>1 a 12 meses</b>	<b>Más de 12 meses</b>	<b>Sin vencimiento</b>	<b>Total</b>
Instrumentos de capitalización	-	-	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Efecto de Comercio	-	-	-	-	-	-
Depósitos a plazo bancos nacionales	11.000	99.993	-	-	-	110.993
Efectos de comercio	-	-	-	-	-	-
Letras hipotecarias	-	-	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	-	-	620.642	9.197.192	-	9.817.834
Bonos subordinados	-	-	-	-	-	-
Bonos bancos y empresas	-	-	476.196	7.260.047	-	7.736.243
Contratos sobre productos que consten en factura	-	-	-	-	-	-
Pagarés empresa no registrados	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>11.000</b>	<b>99.993</b>	<b>1.096.838</b>	<b>16.457.239</b>	<b>-</b>	<b>17.665.070</b>

**d) Gestión de Riesgo de Capital**

El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como una entidad en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los partícipes.

Con el objeto de mantener la estructura de capital, la política del Fondo es realizar lo siguiente:

Observar el nivel diario de aportes y rescates en comparación con los activos líquidos y ajustar la cartera del Fondo para tener la capacidad de pagar a los partícipes. Recibir aportes y rescates de nuevas cuotas de acuerdo con el Reglamento Interno del Fondo, lo cual incluye la capacidad para diferir el pago de los rescates y requerir permanencias.

A la fecha de los presentes estados financieros, el Fondo cuenta con un patrimonio de M\$ 14.192.062 y una cartera de activos de M\$ 13.860.116.-

Respecto del marco regulatorio y a la política de inversión esta su Reglamento Interno, este Fondo no realiza trading de instrumentos, por lo que el nivel de exposición al riesgo financiero asociado a su operatoria y/o eventual conflicto de interés, se encuentra adecuadamente mitigado.



**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**e) Riesgo de Crédito**

El concepto de riesgo de crédito se emplea para referirse a aquella incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de obligaciones suscritas con contrapartes, al momento de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte del Fondo.

Como política de inversión, el Fondo diversifica el riesgo de crédito seleccionando emisores de acuerdo con su clasificación de riesgo, las que son otorgadas por las clasificadoras consideradas confiables por entidades regulatorias y la comunidad inversionista en el mercado chileno. De acuerdo a esta clasificación, el riesgo es diversificado manteniendo inversiones en distintos emisores, sectores y plazos, cuyos límites de inversión por concepto de riesgo de crédito están definidos en su Reglamento Interno.

Con el fin de controlar dicho riesgo la Comisión para el Mercado Financiero ha dispuesto una serie de controles con límites normativos aplicados a cada fondo, a lo que se agregan controles propios los que están enfocados a reducir riesgo de contraparte y riesgo crediticio del emisor.

**f) Controles a límites normativos:**

Periódicamente se controla el Fondo de acuerdo a las normas establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero. En este contexto, se consigna que, al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el Fondo no presenta ningún exceso normativo de acuerdo con los controles establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero.

**g) Riesgo crédito de la contraparte:**

El Fondo está autorizado a transar sólo con entidades formales aprobadas por la Comisión para el Mercado Financiero, a través de los sistemas de transacción existentes en las bolsas de valores, tanto nacionales como extranjeros.

Las inversiones del Fondo en aquellos tipos de instrumentos indicados en el numeral 3 "Características y diversificación de las inversiones", señalados en el Reglamento Interno del fondo, deberán celebrarse con contrapartes nacionales que correspondan entre otros, a entidades bancarias, financieras, intermediarios de valores, agentes colocadores, y administradoras y/o gestores de fondos, reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Los contratos de futuros deberá tener como entidad contraparte a cámaras de compensación. Por su parte, los contratos de forward y swaps que se realicen tanto en Chile como en el extranjero deberán tener como contrapartes a entidades bancarias, financieras o intermediarios de valores, reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero u otros organismos de similares competencias, o bien que cuenten con una clasificación de riesgo equivalente a B o superior a esta, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo 88 de la Ley N°18.045.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**h) Riesgo crédito del emisor:**

Está estipulado en el Reglamento Interno del Fondo que los instrumentos de emisores nacionales en los que invierta el Fondo deberán contar con una clasificación de riesgo B, N-4 o superiores a éstas, a las que se refieren los incisos segundo y tercero del Artículo N° 88 de la Ley No. 18.045.

La siguiente Ilustración resume la calidad crediticia de la cartera de deuda del Fondo Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, en miles de pesos:

Rating	Al 31 de diciembre del 2021	% sobre el activo
AAA	2.482.222	17,4547
AA	3.749.916	26,3689
A	456.584	3,2106
BBB	-	-
BB	-	-
B	-	-
C	-	-
N-1	-	-
N-2	-	-
N-3	-	-
N-4	-	-
NA	7.171.390	50,4284
<b>Total</b>	<b>13.860.112</b>	<b>97,4626</b>

Rating	Al 31 de diciembre del 2020	% sobre el activo
AAA	2.858.160	16,0981
AA	4.613.237	25,9833
A	638.353	3,5954
BBB	-	-
BB	-	-
B	-	-
C	-	-
N-1	110.993	0,6252
N-2	-	-
N-3	-	-
N-4	-	-
NA	9.444.327	53,1938
<b>Total</b>	<b>17.665.070</b>	<b>99,4958</b>

Las fuentes de información respecto a las categorías de riesgo de los instrumentos nacionales en cartera son obtenidas desde la página web de la CMF. Para los instrumentos internacionales se utiliza Bloomberg.

**i) Definición categorías de riesgo de títulos de deuda de largo plazo:**

**Categoría AAA:** Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

**Categoría AA:** Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

**Categoría A:** Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

**Categoría BBB:** Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

**Categoría BB:** Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital.

## FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de pérdida de capital e intereses.

Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso.

Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes.

**j) Las categorías de clasificación de títulos de deuda de corto plazo son las siguientes:**

Nivel 1: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Nivel 2: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Nivel 3: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.

Nivel 4: Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles N-1, N-2 o N-3.

Nivel 5: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías suficientes.

**k) Categoría de clasificación para los títulos representativos de capital**

Nivel 1: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Nivel 2: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Nivel 3: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Nivel 4: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una razonable combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Segunda clase: Corresponde a aquellos títulos accionarios que presentan una inadecuada combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.

Sin Información suficiente: Corresponde a aquellos títulos accionarios para los cuales no se dispone de información suficiente como para ser clasificados de acuerdo con los procedimientos de clasificación.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

La exposición máxima al riesgo crediticio ante cualquier aumento del crédito Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el valor contable de los activos financieros como se describe a continuación:

<b>Tipos de activos</b>	<b>Al 31 de diciembre del 2021</b>	<b>Al 31 de diciembre del 2020</b>
Instrumentos de capitalización	-	-
Títulos de Deuda	13.860.112	17.665.070
Activos de Derivados	-	-
Otros Activos	-	-
<b>Total</b>	<b>13.860.112</b>	<b>17.665.070</b>

El Fondo no presenta inversiones en instrumentos de derivados que aumenten el nivel de exposición. Ninguno de estos activos ha sufrido pérdida de valor por concepto de riesgo de crédito, ni tampoco está vencido. Los instrumentos se encuentran en custodia nacional autorizadas.

**I) Estimación del Valor Razonable**

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo financiero en una fecha dada el importe por el que podría ser entregado o liquidado, respectivamente, en esa fecha entre dos partes, independientes y que actúen libre y prudentemente, en condiciones de mercado. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”).

Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo o pasivo financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos matemáticos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional. En la utilización de estos modelos se tienen en consideración las peculiaridades específicas del activo o pasivo a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el activo o pasivo lleva asociados. No obstante, lo anterior, las propias limitaciones de los modelos de valoración desarrollados y las posibles inexactitudes en las hipótesis y parámetros exigidos por estos modelos pueden dar lugar a que el valor razonable estimado de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio al que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la fecha de su valoración.

El valor razonable de los derivados financieros incluidos en las carteras de negociación se asimila a su cotización diaria cuando existe un mercado activo para estos instrumentos financieros. Si, por alguna razón, no se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados contratados en mercados no organizados. (“over the counter” u “OTC”).

El valor razonable de los derivados OTC (“valor actual” o “cierre teórico”) se determina mediante la suma de los flujos de efectivo futuros con origen en el instrumento, descontados a la fecha de la valoración; utilizándose en el proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros internacionales: “valor actual neto” (VAN), modelos de determinación de precios de opciones, etc.

El Fondo utiliza para los instrumentos de deuda los precios proporcionados por la agencia de servicios de fijación de precios Riskamerica la cual es utilizada a nivel de industria y cuyos servicios han sido autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero, mientras que para los

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

instrumentos de capital el Fondo utiliza el precio cierre publicado por emisores de cada instrumento en cartera, en el caso de instrumentos de capital emitidos en el mercado externo, estos son valorizados utilizando los precios proporcionados por los emisores de los instrumentos extranjeros.

Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es posible obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado bursátil, operador, corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o agencia fiscalizadora, y esos precios representan transacciones de mercados reales que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia.

La clasificación de mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que refleja la importancia de los “inputs” utilizados para la medición, se establece de acuerdo a los siguientes niveles:

<b>Nivel 1</b>	Valoración realizada utilizando directamente la propia cotización del instrumento financiero, observable y capturable de fuentes independientes, y referida a mercados activos. Se incluyen en este nivel los valores representativos de deuda cotizados, los instrumentos de capital cotizados, ciertos derivados y los Fondos de Inversión.
<b>Nivel 2</b>	Valoración mediante la aplicación de técnicas que utilizan variables obtenidas de datos observables en el mercado.
<b>Nivel 3</b>	Valoración mediante técnicas en las que se utilizan variables no obtenidas de datos observables en el mercado.

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el fondo no utiliza inputs que no estén basados en datos de mercado observables, de esta manera no ha clasificado ninguno de sus activos o pasivos financieros medidos a valor razonable como de Nivel 3.

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, las valoraciones a valor razonable realizadas sobre los diferentes instrumentos financieros derivados quedan encuadradas en el nivel 2 de la jerarquía de valores razonables, al estar referenciados a variables observables pero distintos de precios cotizados

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

La siguiente Ilustración analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos financieros del Fondo (por clase) medidos a valor razonable Al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Cartera de Inversión al 31 de diciembre del 2021</b>	<b>Nivel 1 M\$</b>	<b>Nivel 2 M\$</b>	<b>Nivel 3 M\$</b>	<b>Total M\$</b>
<b>Activos</b>				
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-
Prima de opciones	-	-	-	-
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Efecto de Comercio	-	-	-	-
Bonos de bancos e instituciones financieras	4.002.058	-	-	4.002.058
Letras de crédito bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	-	-	-	-
Pagarés de empresas	-	-	-	-
Bonos subordinados	7.171.390	-	-	7.171.390
Bonos de empresas y sociedades securitizadoras	2.686.664	-	-	2.686.664
Pagarés emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Bonos emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
<b>Total activos</b>	<b>13.860.112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.860.112</b>
<b>Pasivos</b>				
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados:	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
<b>Total pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

La siguiente Ilustración analiza dentro de la jerarquía del valor razonable los activos y pasivos financieros del Fondo (por clase) medidos a valor razonable al 31 de diciembre del 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Cartera de Inversión al 31 de diciembre del 2020</b>	<b>Nivel 1 M\$</b>	<b>Nivel 2 M\$</b>	<b>Nivel 3 M\$</b>	<b>Total M\$</b>
<b>Activos</b>				
Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultado	-	-	-	-
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión y derechos preferentes	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-
Prima de opciones	-	-	-	-
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	110.993	-	-	110.993
Efecto de Comercio	-	-	-	-
Bonos de bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Letras de crédito bancos e instituciones financieras	-	-	-	-
Instrumentos con garantía estatal	9.817.834	-	-	9.817.834
Pagarés de empresas	-	-	-	-
Bonos subordinados	-	-	-	-
Bonos de empresas y sociedades securitizadoras	-	-	-	-
Pagarés emitidos por estados y bancos centrales	-	-	-	-
Bonos emitidos por estados y bancos centrales	7.736.243	-	-	7.736.243
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
<b>Total activos</b>	<b>17.665.070</b>	-	-	<b>17.665.070</b>
<b>Pasivos</b>				
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados:	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
<b>Total pasivos</b>	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(8) Efectivo y efectivo equivalente**

- (a) La composición del rubro efectivo y efectivo equivalente comprende los siguientes saldos

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Efectivo en bancos	360.842	89.522
<b>Totales</b>	<b>360.842</b>	<b>89.522</b>

- (b) Apertura por moneda

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Pesos chilenos	360.842	89.522
Otras monedas	-	-
<b>Saldo final</b>	<b>360.842</b>	<b>89.522</b>

- (c) Conciliación del efectivo y efectivo equivalente con el estado de flujo de efectivo

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Sobregiro bancario utilizado para la gestión del efectivo	-	-
Total partidas de conciliación del efectivo y efectivo equivalente	-	-
Efectivo y efectivo equivalente	360.842	89.522
<b>Saldo efectivo y efectivo equivalente - estado de flujo de efectivo</b>	<b>360.842</b>	<b>89.522</b>



**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(9) Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados**

**(a) Composición de la cartera**

Instrumento	31 de diciembre de 2021			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
<b>Títulos de renta variable:</b>				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
<b>Títulos de deuda:</b>				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	7.171.390	-	7.171.390	50,4283
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	6.688.722	-	6.688.722	47,0343
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>13.860.112</b>	<b>-</b>	<b>13.860.112</b>	<b>97,4626</b>

Instrumento	31 de diciembre de 2020			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
<b>Títulos de renta variable:</b>				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
<b>Títulos de deuda:</b>				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	110.993	-	110.993	0,6252
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	9.817.834	-	9.817.834	55,2974
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	7.736.243	-	7.736.243	43,5732
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>17.665.070</b>	<b>-</b>	<b>17.665.070</b>	<b>99,4958</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(b) Efecto en resultados**

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Resultados realizados	296.331	270.180
Resultados no realizados	(2.147.625)	395.103
<b>Total pérdidas</b>	<b>(1.851.294)</b>	<b>665.283</b>

**(c) Movimiento de activos financieros a valor razonable por resultados**

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Saldo inicial	17.665.070	9.228.116
Intereses	955.372	371.742
Aumento neto por cambios en el valor razonable	(2.824.831)	293.540
Adiciones	12.019.226	25.801.514
Ventas	(13.966.464)	(18.047.933)
Otros	11.739	18.091
<b>Saldo final</b>	<b>13.860.112</b>	<b>17.665.070</b>

**(10) Activos y pasivos financieros a costo amortizado**

**(a) Composición de la cartera**

Instrumento	31 de diciembre de 2021			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
<b>Títulos de renta variable:</b>				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
<b>Títulos de deuda:</b>				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	-	-	-	-
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	-	-	-	-
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
<b>Totales</b>	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Instrumento	31 de diciembre de 2020			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
<b>Títulos de renta variable:</b>				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
<b>Títulos de deuda:</b>				
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	-	-	-	-
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	-	-	-	-
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
<b>Totales</b>	-	-	-	-

**(b) Efecto en resultados**

Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos financieros a costo amortizado (incluyendo los designados al inicio).

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Resultados realizados	-	-
Resultados no realizados	-	-
<b>Total ganancias</b>	-	-

**(c) Movimiento de activos financieros a costo amortizado**

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Saldo inicial	-	-
Intereses	-	-
Aumento neto por cambios en el valor razonable	-	-
Adiciones	-	-
Ventas	-	-
Otros	-	-
<b>Saldo final</b>	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(11) Cuentas y documentos por cobrar y por pagar**

**(a) Cuentas y documentos por cobrar**

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Otras cuentas por cobrar	-	-
<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**(b) Cuentas y documentos por pagar**

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Otras cuentas por pagar	13.871	14.705
<b>Totales</b>	<b>13.871</b>	<b>14.705</b>

**(12) Partes relacionadas**

**(a) Remuneración por administración**

El Fondo es administrado por Zurich Chile Asset management Administradora General de Fondos S. A. (la Administradora).

El Fondo es administrado por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión sobre la base del valor del patrimonio neto de las series de cuotas del Fondo, pagaderos mensualmente utilizando una tasa anual de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Serie</b>	<b>Tasa anual</b>
Serie A	Hasta un 1,00% anual (IVA incluido)

Se deja constancia que la tasa del IVA actualmente asciende a un 19%.

El total de remuneración por administración del período terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 ascendió a M\$ 52.793 y M\$ 55.508, respectivamente.

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fue de M\$ 3.555 y M\$ 5.484, respectivamente.

Sin perjuicio de la comisión de administración, serán también de cargo del Fondo los siguientes gastos y costos: honorarios profesionales de abogados, auditores externos, mantención y custodia de los activos, entre otros, según lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(b) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma y otros**

La Administradora, sus personas relacionadas, sus accionistas y los trabajadores que representan al empleador o que tienen facultades generales de administración; mantienen cuotas del Fondo según se detalla a continuación.

**Al 31 de diciembre de 2021:**

SERIE A						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	1,1556	864.522,9176	80.155,2040	886.027,1158	58.651,0058	64.163.197
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE B-APV						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	4.090,5420	-	4.090,5420	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie Z						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,00	2.562.894,7544	843.221,7100	168,1205	3.405.948,3439	3.713.530.002
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie CUI*						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,00	7.487,5931	26,4461	-	7.514,0392	6.695.020
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Serie D						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie E						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	57,0877	-	57,0877	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

**Al 31 de diciembre de 2020:**

SERIE A						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	10,0296	458.116,3950	1.802.487,5226	1.396.081,0000	864.522,9176	1.073.300.188
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE B-APV						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	5,4731	-	4.090,5420	-	4.090,5420	4.989.606
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Serie Z (ex EA-AM)						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	98,4287	72.884,7482	2.586.551,4635	96.541,4573	2.562.894,7544	3.154.882.436
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie CUI						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	100,00	116.852	-	109.364	7.487,5931	7.571.019
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie D						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Serie E						
Detalle	%	Número de cuotas a comienzos del ejercicio	Número de cuotas adquiridas en el año	Número de cuotas rescatadas en el año	Número de cuotas al cierre del ejercicio	Monto en pesos al cierre del ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

**(b) Transacciones con partes relacionadas**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen operaciones entre el Fondo y otros administrados por Zurich Chile Asset management Administradora General de Fondos S.A.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(13) Otros Activos y pasivos**

**(a) Otros Activos**

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Cupones por cobrar	-	-
<b>Total otros activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**(b) Otros Pasivos**

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Rescates	10.608	-
Comisiones y derechos de bolsa	858	884
Provisión gasto Sonda	-	-
Provisión gasto de auditoría	-	-
Provisión gastos legales	-	-
<b>Total pérdidas</b>	<b>11.466</b>	<b>884</b>

**(14) Intereses y reajustes**

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2021 M\$	31-12-2020 M\$
Intereses y reajustes a valor razonable con efecto en resultados	955.372	371.742
<b>Total</b>	<b>955.372</b>	<b>371.742</b>

**(15) Otros gastos de operación**

La composición del saldo es la siguiente:

Tipo Gasto	Monto del trimestre M\$	Monto acumulado período actual M\$	Monto acumulado período anterior M\$
Comisiones y derechos de Bolsa	599	1.468	2.039
Otros Gastos	360	9.171	-
Gastos de auditoría y Clasificadoras de riesgo	-	-	-
Software y soporte computacional	-	-	-
Gastos legales y otros	7.230	31.829	28.420
<b>Totales</b>	<b>8.189</b>	<b>42.468</b>	<b>30.459</b>
<b>% sobre el total de Activos</b>		<b>0,2986</b>	<b>0,1716</b>



**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(16) Cuotas en circulación**

Al 31 de diciembre de 2021 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 13.961.222,5544 valor es de M\$ 14.192.062 siendo el detalle de las cuotas vigentes el siguiente:

<b>Detalle</b>	<b>SERIE A</b>	<b>SERIE B-APV</b>	<b>Serie Z</b>	<b>Serie CUI</b>	<b>Serie D</b>	<b>Serie E</b>	<b>Total</b>
Saldo de inicio	8.619.713,1457	74.738,6072	2.603.808,8667	7.487,5930	-	3.669.362,3792	14.975.110,5918
Colocaciones del período	163.697,2689	176,9837	802.307,5975	26,4460	-	2.477.843,8897	3.444.052,1858
Disminuciones	(3.708.116,0119)	(64.283,7989)	(168,1205)	-	-	(685.372,2919)	(4.457.940,2232)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al cierre</b>	<b>5.075.294,4027</b>	<b>10.631,7920</b>	<b>3.405.948,3437</b>	<b>7.514,0390</b>	-	<b>5.461.833,9770</b>	<b>13.961.222,5544</b>

Al 31 de diciembre de 2020 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 14.975.110,5918 valor es de M\$ 17.733.519 siendo el detalle de las cuotas vigentes el siguiente:

<b>Detalle</b>	<b>SERIE A</b>	<b>SERIE B-APV</b>	<b>Serie Z</b>	<b>Serie CUI</b>	<b>Serie D</b>	<b>Serie E</b>	<b>Total</b>
Saldo de inicio	7.547.458,0216	147.602,9502	72.884,7482	116.851,9998	-	-	7.884.797,7198
Colocaciones del período	11.823.246,1263	81.560,1349	2.627.465,5762	-	747.474,9983	3.965.455,5191	19.245.202,3548
Disminuciones	(10.750.991,0022)	(154.424,4779)	(96.541,4577)	(109.364,4068)	(747.474,9983)	(296.093,1399)	(12.154.889,4828)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al cierre</b>	<b>8.619.713,1457</b>	<b>74.738,6072</b>	<b>2.603.808,8667</b>	<b>7.487,5930</b>	-	<b>3.669.362,3792</b>	<b>14.975.110,5918</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(17) Valor económico de la cuota**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no mantiene inversiones que se encuentren valorizadas por el método de la participación o al costo amortizado.

**(18) Inversión acumulada en acciones o en cuotas de Fondos de Inversión**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no mantiene saldos de esta naturaleza.

**(19) Consolidación de subsidiarias o filiales e información de asociadas o coligadas**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no mantiene saldos por estos tipos de inversiones.

**(20) Gravámenes y prohibiciones**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se presentan gravámenes ni prohibiciones que afecten los activos del Fondo.

**(21) Reparto de beneficios a los Aportantes**

Fecha de distribución	Serie fondo	Monto por cuota	Monto total distribuido en miles	Tipo de dividendo
28-05-2021	Serie A	4,04558	34.001	Provisorio
28-05-2021	Serie B-APV/APVC	3,97624	199	Provisorio
28-05-2021	Serie CUI	3,29491	25	Provisorio
28-05-2021	Serie E	3,31615	9.895	Provisorio
28-05-2021	Serie Z	4,0197	11.144	Provisorio
<b>Total dividendo provisorio</b>			<b>55.264</b>	

**(22) Rentabilidad del Fondo**

La rentabilidad del Fondo se presenta de acuerdo con el siguiente detalle:

**Al 31 de diciembre de 2021**

<b>Serie A</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,8792)	(11,8818)	(7,0776)
Real	(17,3451)	(17,3449)	(15,1185)

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

<b>Serie B-APV</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,8057)	(11,8080)	(6,9221)
Real	(17,2762)	(17,2757)	(14,9764)

<b>Serie CUI</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,8791)	(11,8817)	(7,0775)
Real	(17,3450)	(17,3448)	(15,1184)

<b>Serie D</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	-	-	-
Real	(6,2028)	(6,1997)	-

<b>Serie E</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,5552)	(11,5564)	-
Real	(17,0413)	(17,0397)	-

<b>Serie Z</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(11,4267)	(11,4280)	(6,3968)
Real	(16,9207)	(16,9192)	(14,4965)

**Al 31 de diciembre de 2020**

<b>Serie A</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	5,4474	5,4519	17,2629
Real	2,6926	2,6936	11,1939

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

<b>Serie B-APV</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	5,5354	5,5401	17,2709
Real	2,7783	2,7795	11,2016

<b>Serie CUI</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	5,4474	5,4519	-
Real	2,6926	2,6936	-

<b>Serie D</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	0,0584	-	-
Real	(1,1594)	-	-

<b>Serie E</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	0,8747	-	-
Real	(0,4977)	-	-

<b>Serie Z</b>			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	5,6744	5,6804	17,8635
Real	2,9137	2,9161	11,7634

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(23) Información estadística**

El detalle de la información estadística es la siguiente:

**Al 31 de diciembre de 2021:**

<b>2021</b>				
<b>Serie A</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	1.258,7145	10.837.584	101
Febrero	28-02-2021	1.236,8370	10.613.526	104
Marzo	31-03-2021	1.202,6207	10.248.559	96
Abril	30-04-2021	1.170,2217	9.954.533	97
Mayo	31-05-2021	1.161,4546	9.761.412	90
Junio	30-06-2021	1.114,7564	9.010.999	76
Julio	31-07-2021	1.113,5180	8.949.672	69
Agosto	31-08-2021	1.118,0136	8.461.831	67
Septiembre	30-09-2021	1.076,2916	7.562.114	62
Octubre	31-10-2021	1.047,6313	7.163.428	60
Noviembre	30-11-2021	1.082,3256	6.809.155	60
Diciembre	31-12-2021	1.093,9829	5.552.285	55

<b>2021</b>				
<b>Serie B-APV/APVC</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	1.236,7980	92.437	11
Febrero	28-02-2021	1.215,3793	90.836	11
Marzo	31-03-2021	1.181,8405	59.220	11
Abril	30-04-2021	1.150,0803	57.629	10
Mayo	31-05-2021	1.141,5451	57.201	10
Junio	30-06-2021	1.095,7227	48.129	9
Julio	31-07-2021	1.094,5833	28.055	5
Agosto	31-08-2021	1.099,0804	28.170	5
Septiembre	30-09-2021	1.058,1378	27.121	5
Octubre	31-10-2021	1.030,0341	26.400	5
Noviembre	30-11-2021	1.064,2187	27.277	5
Diciembre	31-12-2021	1.075,7576	11.437	4

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

<b>2021</b>				
<b>Serie Z</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	1.248,6032	3.251.124	3
Febrero	28-02-2021	1.227,3848	3.195.875	3
Marzo	31-03-2021	1.193,9508	3.108.619	2
Abril	30-04-2021	1.162,2759	3.026.149	2
Mayo	31-05-2021	1.154,0717	3.199.325	2
Junio	30-06-2021	1.108,1380	3.079.717	2
Julio	31-07-2021	1.107,3899	3.077.638	1
Agosto	31-08-2021	1.112,3459	3.091.411	2
Septiembre	30-09-2021	1.071,2875	3.474.108	2
Octubre	31-10-2021	1.043,2154	3.388.235	2
Noviembre	30-11-2021	1.078,2185	3.501.921	2
Diciembre	31-12-2021	1.090,3072	3.713.530	2

<b>2021</b>				
<b>Serie CUI</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	1.025,1674	7.676	1
Febrero	28-02-2021	1.007,3489	7.543	1
Marzo	31-03-2021	979,4816	7.334	1
Abril	30-04-2021	953,0947	7.136	1
Mayo	31-05-2021	945,9531	7.083	1
Junio	30-06-2021	907,9197	6.822	1
Julio	31-07-2021	906,9104	6.815	1
Agosto	31-08-2021	910,5708	6.842	1
Septiembre	30-09-2021	876,5915	6.587	1
Octubre	31-10-2021	853,2488	6.411	1
Noviembre	30-11-2021	881,5056	6.624	1
Diciembre	31-12-2021	891,0015	6.695	1

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

<b>2021</b>				
<b>Serie D</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	993,5938	-	-
Febrero	28-02-2021	993,5938	-	-
Marzo	31-03-2021	993,5938	-	-
Abril	30-04-2021	993,5938	-	-
Mayo	31-05-2021	993,5938	-	-
Junio	30-06-2021	993,5938	-	-
Julio	31-07-2021	993,5938	-	-
Agosto	31-08-2021	993,5938	-	-
Septiembre	30-09-2021	993,5938	-	-
Octubre	31-10-2021	993,5938	-	-
Noviembre	30-11-2021	993,5938	-	-
Diciembre	31-12-2021	993,5938	-	-

<b>2021</b>				
<b>Serie E</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2021	1.030,5947	3.781.625	2
Febrero	28-02-2021	1.012,9567	3.716.905	2
Marzo	31-03-2021	985,2297	3.277.599	2
Abril	30-04-2021	958,9660	3.190.227	2
Mayo	31-05-2021	952,0674	2.840.960	1
Junio	30-06-2021	914,0536	2.727.527	1
Julio	31-07-2021	913,3123	2.725.315	1
Agosto	31-08-2021	917,2750	2.737.140	1
Septiembre	30-09-2021	883,3008	2.635.761	1
Octubre	31-10-2021	860,0378	2.566.344	1
Noviembre	30-11-2021	888,7778	4.854.357	2
Diciembre	31-12-2021	898,6203	4.908.115	2

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**Al 31 de diciembre de 2020:**

<b>2020</b>				
<b>Serie A</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2020	1.180,4313	8.785.534	78
Febrero	29-02-2020	1.150,6790	8.478.936	68
Marzo	31-03-2020	1.140,0780	7.780.303	67
Abril	30-04-2020	1.200,2743	8.612.902	73
Mayo	31-05-2020	1.248,6529	9.698.150	93
Junio	30-06-2020	1.242,9446	9.536.250	99
Julio	31-07-2020	1.234,1243	9.627.823	99
Agosto	31-08-2020	1.258,8549	10.820.302	99
Septiembre	30-09-2020	1.216,1804	10.529.163	105
Octubre	31-10-2020	1.229,7967	10.740.379	106
Noviembre	30-11-2020	1.228,3618	10.663.398	101
Diciembre	31-12-2020	1.241,4942	10.701.324	103

<b>2020</b>				
<b>Serie B-APV/APVC</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2020	1.158,9083	171.058	8
Febrero	29-02-2020	1.129,7733	72.207	5
Marzo	31-03-2020	1.119,4442	71.547	5
Abril	30-04-2020	1.178,6318	114.109	7
Mayo	31-05-2020	1.226,2248	141.611	11
Junio	30-06-2020	1.220,7027	146.611	12
Julio	31-07-2020	1.212,1261	166.506	13
Agosto	31-08-2020	1.236,5034	134.699	12
Septiembre	30-09-2020	1.194,6685	130.142	12
Octubre	31-10-2020	1.208,1295	131.608	12
Noviembre	30-11-2020	1.206,8026	131.464	12
Diciembre	31-12-2020	1.219,7909	91.165	11



**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

<b>2020</b>				
<b>Serie Z</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2020	1.168,4357	196	1
Febrero	29-02-2020	1.139,4744	192	1
Marzo	31-03-2020	1.129,4696	190	1
Abril	30-04-2020	1.187,5551	801.880	2
Mayo	31-05-2020	1.234,3697	3.163.560	3
Junio	30-06-2020	1.229,2441	3.150.423	3
Julio	31-07-2020	1.221,0521	3.179.386	3
Agosto	31-08-2020	1.246,0627	3.244.509	3
Septiembre	30-09-2020	1.204,3287	3.135.842	3
Octubre	31-10-2020	1.218,3423	3.172.330	3
Noviembre	30-11-2020	1.217,4331	3.169.963	3
Diciembre	31-12-2020	1.230,9840	3.205.247	3

<b>2020</b>				
<b>Serie CUI</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2020	961,4088	112.343	1
Febrero	29-02-2020	937,1769	109.511	1
Marzo	31-03-2020	928,5428	108.502	1
Abril	30-04-2020	977,5700	114.231	1
Mayo	31-05-2020	1.016,9722	118.835	1
Junio	30-06-2020	1.012,3231	118.292	1
Julio	31-07-2020	1.005,1393	117.453	1
Agosto	31-08-2020	1.025,2812	119.806	1
Septiembre	30-09-2020	990,5247	115.745	1
Octubre	31-10-2020	1.001,6145	117.041	1
Noviembre	30-11-2020	1.000,4465	7.491	1
Diciembre	31-12-2020	1.011,1419	7.571	1

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

<b>2020</b>				
<b>Serie D</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2020	-	-	-
Febrero	29-02-2020	-	-	-
Marzo	31-03-2020	-	-	-
Abril	30-04-2020	-	-	-
Mayo	31-05-2020	-	-	-
Junio	30-06-2020	997,8713	745.884	1
Julio	31-07-2020	991,3112	740.980	1
Agosto	31-08-2020	1.011,5047	756.074	1
Septiembre	30-09-2020	977,5225	730.674	1
Octubre	31-10-2020	988,7881	739.094	1
Noviembre	30-11-2020	987,9449	738.464	1
Diciembre	31-12-2020	993,5938	-	-

<b>2020</b>				
<b>Serie E</b>				
<b>Mes</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor libro cuota \$</b>	<b>Patrimonio M\$</b>	<b>N° Aportantes</b>
Enero	31-01-2020	-	-	-
Febrero	29-02-2020	-	-	-
Marzo	31-03-2020	-	-	-
Abril	30-04-2020	-	-	-
Mayo	31-05-2020	-	-	-
Junio	30-06-2020	-	-	-
Julio	31-07-2020	1.007,6299	2.015.260	1
Agosto	31-08-2020	1.028,3125	4.073.712	2
Septiembre	30-09-2020	993,9122	3.941.315	2
Octubre	31-10-2020	1.005,5199	3.987.344	2
Noviembre	30-11-2020	1.004,8107	3.984.532	2
Diciembre	31-12-2020	1.016,0380	3.728.212	2

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

**(24) Custodia de valores (Norma de Carácter General N°235 de 2009)**

El Fondo posee custodia de valores según el siguiente detalle:

31-12-2021	Custodia Nacional			Custodia Extranjera		
	Entidades	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)	% sobre el total de Activos del fondo	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)
Depósito Central de Valores Zurich Chile Asset Management Administradora general de fondos S.A.	13.860.112	100,00	97,4626	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Total Cartera Inversión en custodia</b>	<b>13.860.112</b>	<b>100,00</b>	<b>97,4626</b>	-	-	-

31-12-2020	Custodia Nacional			Custodia Extranjera		
	Entidades	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)	% sobre el total de Activos del fondo	Monto custodiado M\$	% sobre el total de inversiones (emisores nacionales)
Deposito Central de Valores Zurich Chile Asset Management Administradora general de fondos S.A.	17.665.070	100,00	99,4958	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Total cartera de inversiones en custodia</b>	<b>17.665.070</b>	<b>100,00</b>	<b>99,4958</b>	-	-	-

**(25) Garantía constituida por la Sociedad Administradora en beneficio del Fondo (Artículo 12° Ley N°20.712 - Artículo N°13 Ley N°20.712)**

Al 31 de diciembre de 2021:

Naturaleza	Emisor	Representante de los beneficiarios	Monto UF	Vigencia (desde-hasta)
Póliza de seguro de garantía N°0055479	Banco Itau	Banco Itau en representación de los aportantes	10.000	09-01-2021 10-01-2022

Al 31 de diciembre de 2020:

Naturaleza	Emisor	Representante de los beneficiarios	Monto UF	Vigencia (desde-hasta)
Póliza de seguro de garantía N°0245924	Banco Bice	Banco Bice en representación de los aportantes	10.000	09-01-2020 10-01-2021

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

**(26) Excesos de inversión**

Fecha exceso	Emisor	Rut Emisor	% del Exceso	Límite Excedido	Causa del Exceso	Observación
-	-	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el Fondo no registra excesos que informar.

**(27) Sanciones**

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no ha impuesto sanciones a la Administradora.

**(28) Hechos relevantes**

Con fecha 25 de mayo de 2021, en sesión ordinaria de directorio se acordó distribuir un dividendo de \$55.263.766, que corresponde al 30% del beneficio neto percibido durante el ejercicio 2020, que ascendió a \$184.212.552.

EL dividendo será pagado a quienes se encuentren inscritos a la medianoche del quinto día hábil anterior al 4 de junio de 2021, de acuerdo a lo señalado en el artículo 80 de la Ley 20.712, esto es, el día 28 de mayo de 2021.

**(29) Hechos posteriores**

Con fecha 10 de enero de 2022 Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. renovó boleta de garantía, la que tiene vigencia hasta el 10 de enero de 2023, la boleta de garantía corresponde a la N°55479 por un monto de UF 10.000 Que está tomada con banco ITAU, quien actúa como representante de los beneficiarios.

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma significativa, los saldos o la interpretación de los Estados Financieros presentados.

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH**  
**RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

**1. ANEXO**

**1.1. Resumen de la cartera de inversiones**

**Al 31 de diciembre de 2021**

Instrumento	Monto invertido			% del total de activos
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	7.171.390	-	7.171.390	50,4283
Pagare Empresa	-	-	-	-
Bonos Registrados	6.688.722	-	6.688.722	47,0343
<b>Totales</b>	<b>13.860.112</b>	<b>-</b>	<b>13.860.112</b>	<b>97,4626</b>

**Al 31 de diciembre de 2020**

Instrumento	Monto invertido			% del total de activos
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	110.993	-	110.993	0,6252
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	9.817.834	-	9.817.834	55,2974
Pagare Empresa	-	-	-	-
Bonos Registrados	7.736.243	-	7.736.243	43,5732
<b>Totales</b>	<b>17.665.070</b>	<b>-</b>	<b>17.665.070</b>	<b>99,4958</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH**  
**RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

**1.2. Estado de resultado devengado y realizado**

	<b>01-01-2021</b> <b>31-12-2021</b> <b>M\$</b>	<b>01-01-2020</b> <b>31-12-2020</b> <b>M\$</b>
Utilidad(pérdida) neta realizada de inversiones	<b>296.331</b>	<b>270.180</b>
Enajenación de acciones de sociedades anónimas	-	-
Enajenación de cuotas de Fondos de inversión	(3.803)	543
Enajenación de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Enajenación de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos percibidos	-	-
Enajenación de títulos de deuda	(252.028)	(17.704)
Intereses percibidos en títulos de deuda	552.162	287.341
Enajenación de bienes raíces	-	-
Arriendo de bienes raíces	-	-
Enajenación de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultados por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	-	-
Pérdida no realizada de inversiones	<b>(2.561.220)</b>	<b>(5.339.008)</b>
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	-	(6.643)
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Valorización de certificados de Depósito de Valores	-	-
Valorización de títulos de deuda	(2.561.220)	(5.331.727)
Valorización de bienes raíces	-	-
Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultado por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	-	(638)
Utilidad no realizada de inversiones	<b>413.595</b>	<b>5.734.110</b>
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	-	7.018
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	3.750	-
Valorización de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos devengados	98	-
Valorización de títulos de deuda	-	5.724.014
Intereses devengados de títulos de deuda	403.210	-
Valorización de bienes raíces	-	-
Arriendos devengados de bienes raíces	-	-
Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultado por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	6.537	3.078
Gastos del período	<b>(95.261)</b>	<b>(85.967)</b>
Comisión de la sociedad administradora	(52.793)	(55.508)
Otros gastos	(42.468)	(30.459)
Diferencias de cambio	(470)	286
<b>Resultado neto del período</b>	<b>(1.947.024)</b>	<b>579.601</b>

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH**  
**RENTA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

**1.3. Estado de utilidad para la distribución de dividendos**

	01-01-2021 31-12-2021 M\$	01-01-2020 31-12-2020 M\$
Beneficio neto percibido en el ejercicio	<b>(2.360.619)</b>	<b>(5.154.795)</b>
Utilidad neta realizada de inversiones	296.331	270.180
Pérdida no realizada de inversiones	(2.561.220)	(5.339.008)
Gastos del ejercicio	(95.261)	(85.967)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	(470)	-
Dividendos provisorios	-	-
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores	(6.114.994)	(960.199)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	(6.114.994)	(960.199)
Utilidad (pérdida) realizado no distribuida inicial	(6.114.994)	(960.199)
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	-	-
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	-	-
Dividendos definitivos declarados	-	-
Pérdida devengada acumulada	-	-
Pérdida devengada acumulada inicial	-	-
Abono a pérdida devengada acumulada	-	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio	-	-
<b>Monto susceptible de distribuir</b>	<b>(8.475.614)</b>	<b>(6.114.994)</b>

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales

Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BARA-B	76215637	CL	BE	2034-04-01	1	AA	153	400.0000	UF	4.7500	1	365	RC	11.756	UF	CL	0,00	0,00	0,0827
1	BADL-B	76215634	CL	BE	2034-04-01	1	AA	153	800.0000	UF	4.8000	1	365	RC	23.425	UF	CL	0,00	0,00	0,1647
1	BAMAF	96875230	CL	BE	2030-12-15	1	A	66	1.500.0000	UF	3.5500	1	365	RC	43.790	UF	CL	0,00	0,00	0,3079
1	BAMAF	96875230	CL	BE	2030-12-15	1	A	66	500.0000	UF	3.5500	1	365	RC	14.597	UF	CL	0,00	0,00	0,1026
1	BANDF	91144000	CL	BE	2039-09-25	1	AA	0	500.0000	UF	3.6475	1	365	RC	13.924	UF	CL	0,00	0,00	0,0979
1	BANDF	91144000	CL	BE	2039-09-25	1	AA	0	1.000.0000	UF	3.6475	1	365	RC	27.849	UF	CL	0,00	0,00	0,1958
1	BANDF	91144000	CL	BE	2039-09-25	1	AA	0	1.000.0000	UF	3.6475	1	365	RC	27.849	UF	CL	0,00	0,00	0,1958
1	BANTF-C	76418976	CL	BE	2023-07-01	1	AA	136	1.000.0000	UF	5.0017	1	365	RC	26.752	UF	CL	0,00	0,00	0,1891
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	1.000.0000	UF	3.2118	1	365	RC	23.554	UF	CL	0,00	0,00	0,1656
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.0000	UF	3.2118	1	365	RC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.0000	UF	3.2118	1	365	RC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.0000	UF	3.2118	1	365	RC	11.777	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BARAU-P	93458000	CL	BE	2032-11-15	1	AA	1	1.500.0000	UF	3.1004	1	365	RC	48.771	UF	CL	0,00	0,00	0,3430
1	BARAU-P	93458000	CL	BE	2032-11-15	1	AA	1	500.0000	UF	3.1004	1	365	RC	16.257	UF	CL	0,00	0,00	0,1143
1	BARAU-R	93458000	CL	BE	2035-04-01	1	AA	1	500.0000	UF	3.3747	1	365	RC	15.995	UF	CL	0,00	0,00	0,1125
1	BARAU-R	93458000	CL	BE	2035-04-01	1	AA	1	500.0000	UF	3.3747	1	365	RC	15.995	UF	CL	0,00	0,00	0,1125
1	BARAU-R	93458000	CL	BE	2035-04-01	1	AA	1	500.0000	UF	3.3747	1	365	RC	15.995	UF	CL	0,00	0,00	0,1125
1	BARAU-S	93458000	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	1.000.0000	UF	3.0523	1	365	RC	30.185	UF	CL	0,00	0,00	0,2123
1	BARAU-S	93458000	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	500.0000	UF	3.0523	1	365	RC	15.092	UF	CL	0,00	0,00	0,1061
1	BARAU-S	93458000	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	500.0000	UF	3.0523	1	365	RC	15.092	UF	CL	0,00	0,00	0,1061
1	BBAH-A	76166816	CL	BE	2030-12-23	1	A	0	2.000.0000	UF	4.4406	1	365	RC	59.233	UF	CL	0,00	0,00	0,4165
1	BBAH-A	76166816	CL	BE	2030-12-23	1	A	0	2.000.0000	UF	4.4406	1	365	RC	59.233	UF	CL	0,00	0,00	0,4165
1	BBKCS30312	97080000	CL	BB	2022-03-01	1	AA	2	2.000.0000	UF	-0.4299	1	365	RC	62.958	UF	CL	0,00	0,00	0,4427
1	BBKCS30312	97080000	CL	BB	2022-03-01	1	AA	2	1.000.0000	UF	-0.4299	1	365	RC	31.479	UF	CL	0,00	0,00	0,2214
1	BBKCS90314	97080000	CL	BB	2024-03-01	1	AA	2	3.000.0000	UF	2.0189	1	365	RC	95.847	UF	CL	0,00	0,00	0,6740
1	BBKCS70316	97080000	CL	BB	2027-03-01	1	AA	2	2.000.0000	UF	2.8512	1	365	RC	63.101	UF	CL	0,00	0,00	0,4437
1	BBKCS70316	97080000	CL	BB	2027-03-01	1	AA	2	1.000.0000	UF	2.8512	1	365	RC	31.550	UF	CL	0,00	0,00	0,2219
1	BBKCS70316	97080000	CL	BB	2024-02-01	1	AA	2	1.000.0000	UF	1.9695	1	365	RC	31.272	UF	CL	0,00	0,00	0,2199
1	BBKCS30218	97080000	CL	BB	2024-02-01	1	AA	2	2.000.0000	UF	1.9695	1	365	RC	62.545	UF	CL	0,00	0,00	0,4398
1	BBNS-MD412	97018000	CL	BB	2022-04-01	1	AAA	32	3.000.0000	UF	-0.5382	1	365	RC	94.730	UF	CL	0,00	0,00	0,6661
1	BBNS-ND712	97018000	CL	BB	2022-07-01	1	AAA	32	2.000.0000	UF	0.1000	1	365	RC	64.245	UF	CL	0,00	0,00	0,4518
1	BBNS-ND712	97018000	CL	BB	2022-07-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	0.1000	1	365	RC	32.123	UF	CL	0,00	0,00	0,2259
1	BBNS-Q0513	97018000	CL	BB	2023-05-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	1.5723	1	365	RC	32.052	UF	CL	0,00	0,00	0,2254
1	BBNS-Q0513	97018000	CL	BB	2023-05-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	1.5723	1	365	RC	32.052	UF	CL	0,00	0,00	0,2254
1	BBNS-Q0513	97018000	CL	BB	2023-05-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	1.5723	1	365	RC	32.052	UF	CL	0,00	0,00	0,2254
1	BBNS-X0814	97018000	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.1250	1	365	RC	32.064	UF	CL	0,00	0,00	0,2255
1	BBNS-X0814	97018000	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.1250	1	365	RC	32.064	UF	CL	0,00	0,00	0,2255
1	BBNS-X0814	97018000	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.1250	1	365	RC	32.064	UF	CL	0,00	0,00	0,2255
1	BBNSAB0515	97018000	CL	BB	2025-05-01	1	AAA	32	2.000.0000	UF	2.4167	1	365	RC	63.471	UF	CL	0,00	0,00	0,4463
1	BBNSAB0515	97018000	CL	BB	2025-05-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.4167	1	365	RC	31.735	UF	CL	0,00	0,00	0,2232
1	BBNSAD1015	97018000	CL	BB	2025-10-01	1	AAA	32	2.000.0000	UF	2.5400	1	365	RC	63.491	UF	CL	0,00	0,00	0,4465
1	BBNSAD1015	97018000	CL	BB	2025-10-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	2.5400	1	365	RC	31.745	UF	CL	0,00	0,00	0,2232
1	BBNSAE0116	97018000	CL	BB	2026-07-01	1	AAA	32	3.000.0000	UF	2.7304	1	365	RC	95.493	UF	CL	0,00	0,00	0,6715
1	BBNSAK0118	97018000	CL	BB	2023-07-01	1	AAA	32	2.000.0000	UF	1.8660	1	365	RC	63.021	UF	CL	0,00	0,00	0,4432
1	BBNSAK0118	97018000	CL	BB	2023-07-01	1	AAA	32	3.000.0000	UF	1.8660	1	365	RC	94.531	UF	CL	0,00	0,00	0,6647
1	BBNSAM9918	97018000	CL	BB	2023-09-01	1	AAA	32	1.000.0000	UF	1.7903	1	365	RC	31.124	UF	CL	0,00	0,00	0,2189
1	BBNSAM9918	97018000	CL	BB	2023-09-01	1	AAA	32	2.000.0000	UF	1.7903	1	365	RC	62.249	UF	CL	0,00	0,00	0,4377
1	BBNSAC0916	97018000	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	3.000.0000	UF	2.9200	1	365	RC	90.315	UF	CL	0,00	0,00	0,6351



FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales (continuación)

Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BBNSA00918	97018000	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1,000,000	UF	2,9200	1	365	RC	30,105	UF	CL	0,00	0,00	0,2117
1	BBNSA00918	97018000	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1,000,000	UF	2,9200	1	365	RC	30,105	UF	CL	0,00	0,00	0,2117
1	BBNSA00918	97018000	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1,000,000	UF	2,9200	1	365	RC	30,105	UF	CL	0,00	0,00	0,2117
1	BCEN-N	93834000	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1,000,000	UF	3,2067	1	365	RC	33,436	UF	CL	0,00	0,00	0,2351
1	BCEN-N	93834000	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1,000,000	UF	3,2067	1	365	RC	33,436	UF	CL	0,00	0,00	0,2351
1	BCEN-R	93834000	CL	BE	2041-11-07	1	AA	199	2,000,000	UF	3,8500	1	365	RC	54,049	UF	CL	0,00	0,00	0,3801
1	BOGB-I	76411321	CL	BE	2029-08-11	1	AA	18	2,000,000	UF	3,9271	1	365	RC	64,983	UF	CL	0,00	0,00	0,4570
1	BOGPF	96596540	CL	BE	2030-03-24	1	AA	2	1,000,000	UF	3,4500	1	365	RC	33,184	UF	CL	0,00	0,00	0,2333
1	BOGPF	96596540	CL	BE	2030-03-24	1	AA	2	1,500,000	UF	3,4500	1	365	RC	49,776	UF	CL	0,00	0,00	0,3500
1	BOGPF	96596540	CL	BE	2030-03-24	1	AA	2	500,000	UF	3,4500	1	365	RC	16,592	UF	CL	0,00	0,00	0,1167
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2039-04-21	1	AA	2	500,000	UF	3,2963	1	365	RC	15,983	UF	CL	0,00	0,00	0,1096
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365	RC	14,759	UF	CL	0,00	0,00	0,1038
1	BOGPF-M	96596540	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2	500,000	UF	3,2118	1	365							

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales (continuación)

Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización			Porcentajes						
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	2028-11-01	1	A	27	1.500.0000	UF	3.4200	1	365	RC	43.832	UF	CL	0,00	0,00	0,3082
1	BESSB-D	76833300	CL	BE	2029-11-15	1	AA	75	1.000.0000	UF	4.0966	1	365	RC	29.746	UF	CL	0,00	0,00	0,2092
1	BFAIA-AC	90749000	CL	BE	2030-04-15	1	AA	73	2.000.0000	UF	3.4633	1	365	RC	55.375	UF	CL	0,00	0,00	0,3894
1	BFORUBF	96678790	CL	BE	2022-03-01	1	AA	0	2.000.0000	UF	0,0399	1	365	RC	62.565	UF	CL	0,00	0,00	0,4389
1	BFORUBN	96678790	CL	BE	2023-10-10	1	AA	0	1.000.0000	UF	2.3500	1	365	RC	30.764	UF	CL	0,00	0,00	0,2163
1	BFORUBN	96678790	CL	BE	2023-10-10	1	AA	0	1.000.0000	UF	2.3500	1	365	RC	30.764	UF	CL	0,00	0,00	0,2163
1	BELC-E	76022072	CL	BE	2031-06-30	1	AA	53	1.500.0000	UF	3.5605	1	365	RC	48.883	UF	CL	0,00	0,00	0,3437
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	90.000.000.0000	\$\$	7.0954	1	365	RC	89.216	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6274
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	2.000.0000	UF	2.0484	1	365	RC	62.363	UF	CL	0,00	0,00	0,4385
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	1.000.0000	UF	2.0484	1	365	RC	31.181	UF	CL	0,00	0,00	0,2193
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	500.0000	UF	2.0484	1	365	RC	15.591	UF	CL	0,00	0,00	0,1096
1	BINT-J0318	97011000	CL	BB	2023-03-01	1	AA	136	500.0000	UF	2.0484	1	365	RC	15.591	UF	CL	0,00	0,00	0,1096
1	BITAA G0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	2.1409	1	365	RC	32.053	UF	CL	0,00	0,00	0,2254
1	BITAA G0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	76	2.000.0000	UF	2.1409	1	365	RC	64.106	UF	CL	0,00	0,00	0,4508
1	BITAA G0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	76	1.000.0000	UF	2.1409	1	365	RC	32.053	UF	CL	0,00	0,00	0,2254
1	BLQF-D	96929880	CL	BE	2033-05-15	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.1027	1	365	RC	32.301	UF	CL	0,00	0,00	0,2271
1	BLQF-D	96929880	CL	BE	2033-05-15	1	AA	3	1.000.0000	UF	3.1027	1	365	RC	32.301	UF	CL	0,00	0,00	0,2271
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	2027-12-15	1	AA	187	2.000.0000	UF	3.4300	1	365	RC	64.760	UF	CL	0,00	0,00	0,4554
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	2027-12-15	1	AA	187	2.000.0000	UF	3.4300	1	365	RC	64.760	UF	CL	0,00	0,00	0,4554
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	2027-12-15	1	AA	187	1.000.0000	UF	3.4300	1	365	RC	32.380	UF	CL	0,00	0,00	0,2277
1	BPARC-AA	94627000	CL	BE	2029-12-05	1	AA	156	2.000.0000	UF	3.6331	1	365	RC	52.679	UF	CL	0,00	0,00	0,3704
1	BQUN-F	91705000	CL	BE	2032-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3,0960	1	365	RC	32.809	UF	CL	0,00	0,00	0,2307
1	BQUN-F	91705000	CL	BE	2032-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3,0960	1	365	RC	32.809	UF	CL	0,00	0,00	0,2307
1	BQUN-R	91705000	CL	BE	2039-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3,6546	1	365	RC	29.688	UF	CL	0,00	0,00	0,2088
1	BQUN-R	91705000	CL	BE	2039-06-01	1	AA	3	1.000.0000	UF	3,6546	1	365	RC	29.688	UF	CL	0,00	0,00	0,2088
1	BQUN-W	91705000	CL	BE	2047-06-01	1	AA	3	2.000.0000	UF	3,8648	1	365	RC	53.914	UF	CL	0,00	0,00	0,3791
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	1.000.0000	UF	3,9500	1	365	RC	24.586	UF	CL	0,00	0,00	0,1729
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	500.0000	UF	3,9500	1	365	RC	12.293	UF	CL	0,00	0,00	0,0864
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	2.000.0000	UF	3,9500	1	365	RC	49.172	UF	CL	0,00	0,00	0,3458
1	BSECB0417	97053000	CL	BB	2022-10-01	1	AA	35	3.000.0000	UF	1.3290	1	365	RC	94.136	UF	CL	0,00	0,00	0,6620
1	BSECB0818	97053000	CL	BB	2024-02-01	1	AA	35	1.000.0000	UF	2,0294	1	365	RC	31.083	UF	CL	0,00	0,00	0,2186
1	BSECB0818	97053000	CL	BB	2024-02-01	1	AA	35	2.000.0000	UF	2,0294	1	365	RC	62.167	UF	CL	0,00	0,00	0,4372
1	BSECK41013	97053000	CL	BB	2023-10-01	1	AA	35	3.000.0000	UF	1,9927	1	365	RC	96.543	UF	CL	0,00	0,00	0,6789
1	BSECK0315	97053000	CL	BB	2024-06-01	1	AA	35	3.000.0000	UF	2,2500	1	365	RC	94.297	UF	CL	0,00	0,00	0,6631
1	BSECK0315	97053000	CL	BB	2025-03-01	1	AA	35	1.000.0000	UF	2,5018	1	365	RC	31.522	UF	CL	0,00	0,00	0,2217
1	BSECK0315	97053000	CL	BB	2025-03-01	1	AA	35	1.000.0000	UF	2,5018	1	365	RC	31.522	UF	CL	0,00	0,00	0,2217
1	BSTDX0216	97036000	CL	BB	2023-02-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	1,9016	1	365	RC	63.025	UF	CL	0,00	0,00	0,4432
1	BSTDX0216	97036000	CL	BB	2023-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	1,9016	1	365	RC	31.513	UF	CL	0,00	0,00	0,2216
1	BSTDX0216	97036000	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	14	3.000.0000	UF	2,9810	1	365	RC	95.255	UF	CL	0,00	0,00	0,6698
1	BSTDX0216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2,7900	1	365	RC	31.390	UF	CL	0,00	0,00	0,2207
1	BSTDX0216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	2,7900	1	365	RC	62.780	UF	CL	0,00	0,00	0,4415
1	BSTDX0216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	5.000.0000	UF	2,7900	1	365	RC	156.949	UF	CL	0,00	0,00	1,1036
1	BSTDX0216	97036000	CL	BB	2027-02-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2,7900	1	365	RC	31.390	UF	CL	0,00	0,00	0,2207
1	BSTDP90315	97036000	CL	BB	2025-09-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	2,4988	1	365	RC	62.765	UF	CL	0,00	0,00	0,4414
1	BSTDP90315	97036000	CL	BB	2025-09-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2,4988	1	365	RC	31.382	UF	CL	0,00	0,00	0,2207
1	BSTDR0315	97036000	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	3.000.0000	UF	2,6049	1	365	RC	96.406	UF	CL	0,00	0,00	0,6709
1	BSTDR0315	97036000	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	2,6049	1	365	RC	63.603	UF	CL	0,00	0,00	0,4472
1	BSTDR0315	97036000	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2,6049	1	365	RC	31.802	UF	CL	0,00	0,00	0,2236
1	BSTDR0315	97036000	CL	BB	2022-12-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	1,3779	1	365	RC	31.388	UF	CL	0,00	0,00	0,2207

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales (continuación)

Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Unidad de valorización					Porcentajes					
										Tipo de unidades	TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BSTDRE1215	97036000	CL	BB	2022-12-01	1	AAA	14	2.000.0000	UF	1.3779	1	365	RC	62.776	UF	CL	0,00	0,00	0,4414
1	BSTDRE1215	97036000	CL	BB	2024-12-01	1	AAA	14	4.000.0000	UF	2.2684	1	365	RC	126.601	UF	CL	0,00	0,00	0,8832
1	BSTDQA0714	97036000	CL	BB	2024-07-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2.1881	1	365	RC	32.074	UF	CL	0,00	0,00	0,2255
1	BSTDQA0714	97036000	CL	BB	2024-07-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2.1881	1	365	RC	32.074	UF	CL	0,00	0,00	0,2255
1	BSTDQA0714	97036000	CL	BB	2024-07-01	1	AAA	14	1.000.0000	UF	2.1881	1	365	RC	32.074	UF	CL	0,00	0,00	0,2255
1	BSWTR-E	76023435	CL	BE	2034-09-08	1	A	75	500.0000	UF	5.0000	1	365	RC	15.317	UF	CL	0,00	0,00	0,1077
1	BSWTR-E	76023435	CL	BE	2034-09-08	1	A	75	500.0000	UF	5.0000	1	365	RC	15.317	UF	CL	0,00	0,00	0,1077
1	BSWTR-I	76023435	CL	BE	2036-09-08	1	A	75	1.000.0000	UF	5.1500	1	365	RC	29.440	UF	CL	0,00	0,00	0,2070
1	BTPQ231028	60805000	CL	BTP	2028-10-01	1	NA	0	150.000.0000	\$\$	5.4900	1	365	RC	124.681	\$\$	CL	0,00	0,00	0,8767
1	BTPQ250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	70.000.0000	\$\$	5.5600	1	365	RC	64.580	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4541
1	BTPQ250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	90.000.0000	\$\$	5.5600	1	365	RC	83.032	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5839
1	BTPQ250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	30.000.0000	\$\$	5.5600	1	365	RC	27.677	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1946
1	BTPQ250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	100.000.0000	\$\$	5.5600	1	365	RC	92.258	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6467
1	BTPQ250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	300.000.0000	\$\$	5.5600	1	365	RC	276.773	\$\$	CL	0,00	0,00	1,9462
1	BTPQ250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	80.000.0000	\$\$	5.5600	1	365	RC	73.806	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5190
1	BTPQ250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	115.000.0000	\$\$	5.5600	1	365	RC	106.096	\$\$	CL	0,00	0,00	0,7461
1	BTPQ281033	60805000	CL	BTP	2033-10-01	1	NA	0	90.000.0000	\$\$	5.7558	1	365	RC	68.625	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4826
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	40.000.0000	\$\$	5.6482	1	365	RC	39.835	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2861
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	100.000.0000	\$\$	5.6482	1	365	RC	99.589	\$\$	CL	0,00	0,00	0,7033
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	50.000.0000	\$\$	5.6482	1	365	RC	49.794	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3501
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	10.000.0000	\$\$	5.6482	1	365	RC	9.959	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0700
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	50.000.0000	\$\$	5.6482	1	365	RC	49.794	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3501
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	10.000.0000	\$\$	5.6482	1	365	RC	9.959	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0700
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	10.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	9.759	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0688
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	60.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	58.553	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4117
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	60.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	58.553	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4117
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	90.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	87.829	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6176
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	5.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	4.879	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0343
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	100.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	97.588	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6862
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	75.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	73.191	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5147
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	20.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	19.518	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1372
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	20.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	19.518	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1372
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	1	NA	0	70.000.0000	\$\$	5.6395	1	365	RC	68.312	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4804
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	70.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	66.918	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4706
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	10.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	9.560	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0672
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	15.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	14.340	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1008
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	50.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	47.799	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3361
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	10.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	9.560	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0672
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	75.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	71.698	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5042
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	65.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	62.138	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4369
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	5.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	4.780	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0336
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	65.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	62.138	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4369
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	5.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	4.780	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0336
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	50.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	47.799	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3361
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	10.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	9.560	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0672
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	50.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	47.799	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3361
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	60.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	57.358	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4033
1	BTPM479930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	1	NA	0	10.000.0000	\$\$	5.6500	1	365	RC	9.560	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0672
1	BTPQ600335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	120.000.0000	\$\$	5.7134	1	365	RC	114.953	\$\$	CL	0,00	0,00	0,8063
1	BTPQ600335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	50.000.0000	\$\$	5.7134	1	365	RC	47.897	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3368

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales (continuación)

Al 31 de diciembre de 2021

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	47.897	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3368
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	36.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	33.528	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2358
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	14.369	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1010
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	9.579	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0674
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	80.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	76.635	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5389
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	19.159	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1347
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	19.159	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1347
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	9.579	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0674
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	28.738	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2021
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	67.056	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4715
1	BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	5,7134	1	365	RC	67.056	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4715
1	BTP0510728	60805000	CL	BTP	2028-10-01	1	NA	0	200.000.000.0000	\$\$	5,5336	1	365	RC	197.304	\$\$	CL	0,00	0,00	1,3674
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	6,0700	1	365	RC	18.063	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1270
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	6,0700	1	365	RC	27.095	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1905
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	25.000.000.0000	\$\$	6,0700	1	365	RC	22.579	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1588
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	6,0700	1	365	RC	18.063	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1270
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	6,0700	1	365	RC	27.095	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1905
1	BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	6,0700	1	365	RC	45.159	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3175
1	BTP060122	60805000	CL	BTP	2022-01-03	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	4,0775	1	365	RC	20.598	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1448
1	BTP060124	60805000	CL	BTP	2024-01-01	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	5,4847	1	365	RC	10.409	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0732
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	15.813	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1112
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	36.898	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2595
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	52.711	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3707
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	5.271	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0371
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	5.271	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0371
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	5.271	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0371
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	21.084	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1483
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	65.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	68.524	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4819
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	73.795	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5189
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	40.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	42.169	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2965
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	52.711	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3707
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	52.711	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3707
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	21.084	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1483
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	25.000.000.0000	\$\$	5,8785	1	365	RC	26.355	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1853
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	2.000.0000	UF	1,6600	1	365	RC	58.834	UF	CL	0,00	0,00	0,4137
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	1,6600	1	365	RC	29.417	UF	CL	0,00	0,00	0,2069
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	500.0000	UF	1,6600	1	365	RC	14.709	UF	CL	0,00	0,00	0,1034
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	1,6600	1	365	RC	29.417	UF	CL	0,00	0,00	0,2069
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	2.000.0000	UF	1,6600	1	365	RC	58.834	UF	CL	0,00	0,00	0,4137
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	1,6600	1	365	RC	29.417	UF	CL	0,00	0,00	0,2069
1	BTU001028	60805000	CL	BTUC	2028-10-01	1	NA	0	2.000.0000	UF	2,0700	1	365	RC	53.971	UF	CL	0,00	0,00	0,3785
1	BTU001028	60805000	CL	BTUC	2028-10-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	2,0700	1	365	RC	26.985	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BTU001033	60805000	CL	BTUC	2033-10-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	2,4400	1	365	RC	23.342	UF	CL	0,00	0,00	0,1641
1	BTU001033	60805000	CL	BTUC	2033-10-01	1	NA	0	1.500.0000	UF	2,4400	1	365	RC	35.013	UF	CL	0,00	0,00	0,2462
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7552	1	365	RC	31.323	UF	CL	0,00	0,00	0,2203
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7552	1	365	RC	31.323	UF	CL	0,00	0,00	0,2203
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7552	1	365	RC	31.323	UF	CL	0,00	0,00	0,2203
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	4.000.0000	UF	0,7552	1	365	RC	125.291	UF	CL	0,00	0,00	0,8810
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	3.000.0000	UF	1,8740	1	365	RC	92.083	UF	CL	0,00	0,00	0,6475

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

**2. ANEXO 2**

**2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales (continuación)**

**Al 31 de diciembre de 2021**

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor por o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500.0000	UF	1.8740	1	365	RC	46.042	UF	CL	0,00	0,00	0,3238
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	500.0000	UF	1.8740	1	365	RC	15.347	UF	CL	0,00	0,00	0,1079
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	5.000.0000	UF	1.8740	1	365	RC	153.472	UF	CL	0,00	0,00	1,0792
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.500.0000	UF	1.8740	1	365	RC	76.736	UF	CL	0,00	0,00	0,5396
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500.0000	UF	1.8740	1	365	RC	46.042	UF	CL	0,00	0,00	0,3238
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.8740	UF	1.8740	1	365	RC	46.042	UF	CL	0,00	0,00	0,3238
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500.0000	UF	1.8740	1	365	RC	46.042	UF	CL	0,00	0,00	0,3238
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	3.000.0000	UF	1.8740	1	365	RC	92.083	UF	CL	0,00	0,00	0,6475
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	1.8740	1	365	RC	30.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2158
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	1.8740	1	365	RC	30.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2158
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	1.8740	1	365	RC	30.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2158
1	BTU0190630	60805000	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	10.000.0000	UF	2.2644	1	365	RC	303.293	UF	CL	0,00	0,00	2,1327
1	BTU0190630	60805000	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	4.000.0000	UF	2.2644	1	365	RC	121.517	UF	CL	0,00	0,00	0,8531
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	2.4128	1	365	RC	29.807	UF	CL	0,00	0,00	0,2096
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	500.0000	UF	2.4128	1	365	RC	14.904	UF	CL	0,00	0,00	0,1048
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	3.000.0000	UF	2.4128	1	365	RC	89.421	UF	CL	0,00	0,00	0,6288
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	10.000.0000	UF	2.4128	1	365	RC	298.070	UF	CL	0,00	0,00	2,0960
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	5.000.0000	UF	2.4128	1	365	RC	149.035	UF	CL	0,00	0,00	1,0480
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	1	NA	0	2.000.0000	UF	2.4128	1	365	RC	89.614	UF	CL	0,00	0,00	0,4192
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	500.0000	UF	2.6507	1	365	RC	13.990	UF	CL	0,00	0,00	0,0984
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	2.000.0000	UF	2.6507	1	365	RC	55.960	UF	CL	0,00	0,00	0,3935
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	1.000.0000	UF	2.6507	1	365	RC	27.980	UF	CL	0,00	0,00	0,1968
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	500.0000	UF	2.6507	1	365	RC	13.990	UF	CL	0,00	0,00	0,0984
1	BTU0300130	60805000	CL	BTU	2030-01-01	1	NA	0	500.0000	UF	2.1445	1	365	RC	16.709	UF	CL	0,00	0,00	0,1175
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500.0000	UF	2.4704	1	365	RC	17.151	UF	CL	0,00	0,00	0,1206
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000.0000	UF	2.4704	1	365	RC	171.513	UF	CL	0,00	0,00	1,2061
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500.0000	UF	2.4704	1	365	RC	17.151	UF	CL	0,00	0,00	0,1206
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	2.000.0000	UF	2.4704	1	365	RC	68.605	UF	CL	0,00	0,00	0,4824
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	1.000.0000	UF	2.4704	1	365	RC	34.303	UF	CL	0,00	0,00	0,2412
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000.0000	UF	2.4704	1	365	RC	171.513	UF	CL	0,00	0,00	1,2061
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000.0000	UF	2.4704	1	365	RC	171.513	UF	CL	0,00	0,00	1,2061
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	3.000.0000	UF	2.4704	1	365	RC	102.908	UF	CL	0,00	0,00	0,7236
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	1.500.0000	UF	2.4704	1	365	RC	51.454	UF	CL	0,00	0,00	0,3618
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	1.500.0000	UF	2.4704	1	365	RC	51.454	UF	CL	0,00	0,00	0,3618
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	500.0000	UF	2.4704	1	365	RC	17.151	UF	CL	0,00	0,00	0,1206
1	BTU0300338	60805000	CL	BTU	2038-03-01	1	NA	0	500.0000	UF	2.4223	1	365	RC	16.869	UF	CL	0,00	0,00	0,1186
1	BTU0451023	60805000	CL	BTU	2023-10-15	1	NA	0	1.000.0000	UF	1.0000	1	365	RC	33.206	UF	CL	0,00	0,00	0,2335
1	BTU0451023	60805000	CL	BTU	2023-10-15	1	NA	0	500.0000	UF	1.0000	1	365	RC	16.603	UF	CL	0,00	0,00	0,1170
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	2030-10-30	1	AA	109	500.0000	UF	3.9673	1	365	RC	13.903	UF	CL	0,00	0,00	0,0978
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	2030-10-30	1	AA	109	500.0000	UF	3.9673	1	365	RC	13.903	UF	CL	0,00	0,00	0,0978
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	2030-10-30	1	AA	109	2.000.0000	UF	3.9673	1	365	RC	55.613	UF	CL	0,00	0,00	0,3911
1	BVIAS-A	96814430	CL	BE	2030-10-30	1	AA	109	500.0000	UF	3.9673	1	365	RC	13.903	UF	CL	0,00	0,00	0,0978
1	BVIAS-B	96814430	CL	BE	2025-10-30	1	AA	109	1.500.0000	UF	3.0000	1	365	RC	45.182	UF	CL	0,00	0,00	0,3180
<b>TOTAL</b>															<b>13.860.112</b>			<b>TOTAL</b>		<b>97.4626</b>

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales (continuación)

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Hemotérico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BAAA-B	76215637	CL	BE	20340401	1	AA	153	800.0000	UF	1.2500	1	365	RC	29.443	UF	CL	0,00	0,00	0,1658
1	BADAL-B	76215634	CL	BE	20340401	1	AA	153	800.0000	UF	1.3700	1	365	RC	29.115	UF	CL	0,00	0,00	0,1640
1	BAGRS-D	76129263	CL	BE	20320901	1	AA	196	1.000.0000	UF	0.4000	1	365	RC	35.627	UF	CL	0,00	0,00	0,2007
1	BAGRS-D	76129263	CL	BE	20320901	1	AA	196	500.0000	UF	0.4000	1	365	RC	17.814	UF	CL	0,00	0,00	0,1003
1	BAGRS-D	76129263	CL	BE	20320901	1	AA	196	1.000.0000	UF	0.4000	1	365	RC	35.627	UF	CL	0,00	0,00	0,2007
1	BAMAG-A	76215628	CL	BE	20340401	1	AA	153	400.0000	UF	1.2500	1	365	RC	14.722	UF	CL	0,00	0,00	0,0829
1	BAMAF	96875230	CL	BE	20301215	1	A	66	1.500.0000	UF	1.2600	1	365	RC	47.530	UF	CL	0,00	0,00	0,2677
1	BAMAF	96875230	CL	BE	20301215	1	A	66	500.0000	UF	1.2600	1	365	RC	15.843	UF	CL	0,00	0,00	0,0892
1	BAMAF	96875230	CL	BE	20301215	1	A	66	1.000.0000	UF	1.2600	1	365	RC	31.687	UF	CL	0,00	0,00	0,1785
1	BANDF	91144000	CL	BE	20390925	1	AA	0	1.000.0000	UF	1.5300	1	365	RC	35.686	UF	CL	0,00	0,00	0,2010
1	BANDF	91144000	CL	BE	20390925	1	AA	0	500.0000	UF	1.5300	1	365	RC	17.843	UF	CL	0,00	0,00	0,1005
1	BANDF	91144000	CL	BE	20390925	1	AA	0	1.000.0000	UF	1.5300	1	365	RC	35.686	UF	CL	0,00	0,00	0,2010
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	1.000.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	28.624	UF	CL	0,00	0,00	0,1612
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0,0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0,0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0,0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0,0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0,0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0,0806
1	BARAU-F	93458000	CL	BE	20291030	1	AA	1	500.0000	UF	-0.1300	1	365	RC	14.312	UF	CL	0,00	0,00	0,0806
1	BARAU-R	93458000	CL	BE	20350401	1	AA	1	500.0000	UF	1.5300	1	365	RC	18.991	UF	CL	0,00	0,00	0,1070
1	BARAU-R	93458000	CL	BE	20350401	1	AA	1	500.0000	UF	1.5300	1	365	RC	18.991	UF	CL	0,00	0,00	0,1070
1	BARAU-R	93458000	CL	BE	20350401	1	AA	1	500.0000	UF	1.5300	1	365	RC	18.991	UF	CL	0,00	0,00	0,1070
1	BARAU-R	93458000	CL	BE	20350401	1	AA	1	500.0000	UF	1.5300	1	365	RC	18.991	UF	CL	0,00	0,00	0,1070
1	BARAU-S	93458000	CL	BE	20261115	1	AA	1	1.000.0000	UF	0.1100	1	365	RC	33.067	UF	CL	0,00	0,00	0,1862
1	BARAU-S	93458000	CL	BE	20261115	1	AA	1	500.0000	UF	0.1100	1	365	RC	16.534	UF	CL	0,00	0,00	0,0931
1	BARAU-S	93458000	CL	BE	20261115	1	AA	1	500.0000	UF	0.1100	1	365	RC	16.534	UF	CL	0,00	0,00	0,0931
1	BARAU-X	93458000	CL	BE	20431010	1	AA	1	1.500.0000	UF	1.8300	1	365	RC	51.983	UF	CL	0,00	0,00	0,2928
1	BARAU-X	93458000	CL	BE	20431010	1	AA	1	1.000.0000	UF	1.8300	1	365	RC	34.655	UF	CL	0,00	0,00	0,1952
1	BBAH-A	76166816	CL	BE	20301223	1	A	0	500.0000	UF	2.3300	1	365	RC	16.048	UF	CL	0,00	0,00	0,0904
1	BBAH-A	76166816	CL	BE	20301223	1	A	0	2.000.0000	UF	2.3300	1	365	RC	64.192	UF	CL	0,00	0,00	0,3616
1	BBECP-D	85741000	CL	BE	20480615	1	AA	2	1.000.0000	UF	1.8600	1	365	RC	33.094	UF	CL	0,00	0,00	0,1864
1	BBECP-D	85741000	CL	BE	20480615	1	AA	2	500.0000	UF	1.8600	1	365	RC	16.547	UF	CL	0,00	0,00	0,0932
1	BBECP-D	85741000	CL	BE	20480615	1	AA	2	1.000.0000	UF	1.8600	1	365	RC	33.094	UF	CL	0,00	0,00	0,1864
1	BBIC70316	97080000	CL	BB	20270301	1	AA	2	1.000.0000	UF	-0.2500	1	365	RC	35.257	UF	CL	0,00	0,00	0,1986
1	BBIC70316	97080000	CL	BB	20270301	1	AA	2	2.000.0000	UF	-0.2500	1	365	RC	70.513	UF	CL	0,00	0,00	0,3972
1	BBIC70219	97080000	CL	BB	20390201	1	AA	2	3.000.0000	UF	0.3700	1	365	RC	105.124	UF	CL	0,00	0,00	0,5921
1	BBNS-L0511	97018000	CL	BB	20210501	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-1.9900	1	365	RC	29.812	UF	CL	0,00	0,00	0,1679
1	BBNS-L0511	97018000	CL	BB	20210501	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-1.9900	1	365	RC	29.812	UF	CL	0,00	0,00	0,1679
1	BBNS-L0511	97018000	CL	BB	20210501	1	AAA	32	2.000.0000	UF	-1.9900	1	365	RC	59.624	UF	CL	0,00	0,00	0,3358
1	BBNS-L0511	97018000	CL	BB	20210501	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-1.9900	1	365	RC	29.812	UF	CL	0,00	0,00	0,1679
1	BBNS-Q0513	97018000	CL	BB	20230501	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-1.5800	1	365	RC	33.045	UF	CL	0,00	0,00	0,1861
1	BBNS-Q0513	97018000	CL	BB	20230501	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-1.5800	1	365	RC	33.045	UF	CL	0,00	0,00	0,1861
1	BBNS-X0814	97018000	CL	BB	20240801	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-0.9400	1	365	RC	33.597	UF	CL	0,00	0,00	0,1892
1	BBNS-X0814	97018000	CL	BB	20240801	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-0.9400	1	365	RC	33.597	UF	CL	0,00	0,00	0,1892
1	BBNS-X0814	97018000	CL	BB	20240801	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-0.9400	1	365	RC	33.597	UF	CL	0,00	0,00	0,1892
1	BBNSA0515	97018000	CL	BB	20250501	1	AAA	32	2.000.0000	UF	-0.7300	1	365	RC	68.002	UF	CL	0,00	0,00	0,3830
1	BBNSA01015	97018000	CL	BB	20251001	1	AAA	32	1.000.0000	UF	-0.6200	1	365	RC	34.389	UF	CL	0,00	0,00	0,1937
1	BBNSA0116	97018000	CL	BB	20260701	1	AAA	32	5.000.0000	UF	-0.4400	1	365	RC	175.230	UF	CL	0,00	0,00	0,9870
1	BBNSA1016	97018000	CL	BB	20270401	1	AAA	32	2.000.0000	UF	-0.2700	1	365	RC	67.782	UF	CL	0,00	0,00	0,3818
1	BBNSA0717	97018000	CL	BB	20330101	1	AAA	32	2.000.0000	UF	0.8000	1	365	RC	68.644	UF	CL	0,00	0,00	0,3866
1	BBNSA0717	97018000	CL	BB	20330101	1	AAA	32	2.000.0000	UF	0.8000	1	365	RC	68.644	UF	CL	0,00	0,00	0,3866
1	BBNSA0717	97018000	CL	BB	20330101	1	AAA	32	1.000.0000	UF	0.8000	1	365	RC	34.322	UF	CL	0,00	0,00	0,1933
1	BBNSA0717	97018000	CL	BB	20330101	1	AAA	32	1.000.0000	UF	0.8000	1	365	RC	34.322	UF	CL	0,00	0,00	0,1933
1	BBNSAK0118	97018000	CL	BB	20230701	1	AAA	32	2.000.0000	UF	-1.4500	1	365	RC	64.047	UF	CL	0,00	0,00	0,3607
1	BBNSAK0118	97018000	CL	BB	20230701	1	AAA	32	3.000.0000	UF	-1.4500	1	365	RC	96.070	UF	CL	0,00	0,00	0,5411
1	BBNSAC0918	97018000	CL	BB	20280901	1	AAA	32	1.000.0000	UF	0.0300	1	365	RC	34.321	UF	CL	0,00	0,00	0,1933
1	BBNSAC0918	97018000	CL	BB	20280901	1	AAA	32	1.000.0000	UF	0.0300	1	365	RC	34.321	UF	CL	0,00	0,00	0,1933
1	BBNSAC0918	97018000	CL	BB	20280901	1	AAA	32	3.000.0000	UF	0.0300	1	365	RC	102.962	UF	CL	0,00	0,00	0,5799
1	BCAU-A	96511530	CL	BE	20300615	1	A	24	500.0000	UF	3.5000	1	365	RC	15.760	UF	CL	0,00	0,00	0,0888
1	BCAU-A	96511530	CL	BE	20300615	1	A	24	1.500.0000	UF	3.5000	1	365	RC	47.281	UF	CL	0,00	0,00	0,2663
1	BCAU-A	96511530	CL	BE	20300615	1	A	24	500.0000	UF	3.5000	1	365	RC	15.760	UF	CL	0,00	0,00	0,0888
1	BCAU-A	96511530	CL	BE	20300615	1	A	24	500.0000	UF	3.5000	1	365	RC	15.760	UF	CL	0,00	0,00	0,0888
1	BCENC-N	93834000	CL	BE	20300528	1	AA	199	1.000.0000	UF	0.6100	1	365	RC	36.831	UF	CL	0,00	0,00	0,2074
1	BCENC-N	93834000	CL	BE	20300528	1	AA	199	1.000.0000	UF	0.6100	1	365	RC	36.831	UF	CL	0,00	0,00	0,2074

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BCEN-R	93834000	CL	BE	20411107	1	AA	199	1.000.0000	UF	1.6100	1	365	RC	35.288	UF	CL	0,00	0,00	0,1988
1	BOGE-E	76411321	CL	BE	20340930	1	A	18	2.000.0000	UF	1.4700	1	365	RC	74.609	UF	CL	0,00	0,00	0,4202
1	BCMP-F	96596540	CL	BE	20300324	1	AA	2	1.500.0000	UF	0.7300	1	365	RC	57.896	UF	CL	0,00	0,00	0,3261
1	BCMP-F	96596540	CL	BE	20300324	1	AA	2	500.0000	UF	0.7300	1	365	RC	19.299	UF	CL	0,00	0,00	0,1087
1	BCMP-F	96596540	CL	BE	20300324	1	AA	2	1.000.0000	UF	0.7300	1	365	RC	38.597	UF	CL	0,00	0,00	0,2174
1	BCMP-G	96596540	CL	BE	20390421	1	AA	2	1.000.0000	UF	1.5000	1	365	RC	39.142	UF	CL	0,00	0,00	0,2205
1	BCMP-G	96596540	CL	BE	20390421	1	AA	2	1.000.0000	UF	1.5000	1	365	RC	39.142	UF	CL	0,00	0,00	0,2205
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCMP-M	96596540	CL	BE	20280703	1	AA	2	500.0000	UF	0.6800	1	365	RC	16.463	UF	CL	0,00	0,00	0,0927
1	BCNBU719	99500410	CL	BB	20240720	1	AA	16	3.000.0000	UF	-0.1900	1	365	RC	93.037	UF	CL	0,00	0,00	0,5240
1	BCODE-B	61704000	CL	BE	20250401	1	AAA	21	1.000.0000	UF	-0.7500	1	365	RC	35.310	UF	CL	0,00	0,00	0,1989
1	BCODE-B	61704000	CL	BE	20250401	1	AAA	21	1.000.0000	UF	-0.7500	1	365	RC	35.310	UF	CL	0,00	0,00	0,1989
1	BCODE-C	61704000	CL	BE	20260824	1	AAA	21	500.0000	UF	-0.2800	1	365	RC	16.842	UF	CL	0,00	0,00	0,0954
1	BCODE-C	61704000	CL	BE	20260824	1	AAA	21	2.000.0000	UF	-0.2800	1	365	RC	67.770	UF	CL	0,00	0,00	0,3817
1	BCORAK0710	97023000	CL	BB	20220701	1	AA	76	1.500.0000	UF	-1.8600	1	365	RC	47.488	UF	CL	0,00	0,00	0,2675
1	BCORAK0710	97023000	CL	BB	20220701	1	AA	76	500.0000	UF	-1.8600	1	365	RC	15.829	UF	CL	0,00	0,00	0,0892
1	BCORAK0710	97023000	CL	BB	20220701	1	AA	76	500.0000	UF	-1.8600	1	365	RC	15.829	UF	CL	0,00	0,00	0,0892
1	BCORAN710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	2.000.0000	UF	-0.6900	1	365	RC	68.575	UF	CL	0,00	0,00	0,3862
1	BCORAN710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	500.0000	UF	-0.6900	1	365	RC	17.144	UF	CL	0,00	0,00	0,0966
1	BCORAN710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	500.0000	UF	-0.6900	1	365	RC	17.144	UF	CL	0,00	0,00	0,0966
1	BCORAN710	97023000	CL	BB	20250701	1	AA	76	1.500.0000	UF	-0.6900	1	365	RC	51.431	UF	CL	0,00	0,00	0,2897
1	BCORA0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	1.000.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	34.919	UF	CL	0,00	0,00	0,1967
1	BCORA0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	1.000.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	34.919	UF	CL	0,00	0,00	0,1967
1	BCORA0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	500.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	17.459	UF	CL	0,00	0,00	0,0983
1	BCORA0710	97023000	CL	BB	20260701	1	AA	76	5.000.0000	UF	-0.3600	1	365	RC	174.594	UF	CL	0,00	0,00	0,9534
1	BCORAR0710	97023000	CL	BB	20290701	1	AA	76	7.000.0000	UF	0.3200	1	365	RC	252.818	UF	CL	0,00	0,00	1,4240
1	BCORAR0710	97023000	CL	BB	20290701	1	AA	76	2.500.0000	UF	0.3200	1	365	RC	90.292	UF	CL	0,00	0,00	0,5086
1	BCP600221	97029000	CL	BCP	20210201	1	NA	0	5.000.000.0000	UF	0.3400	1	365	RC	5.148	UF	CL	0,00	0,00	0,0290
1	BCP600221	97029000	CL	BCP	20210201	1	NA	0	5.000.000.0000	UF	0.3400	1	365	RC	5.148	UF	CL	0,00	0,00	0,0290
1	BCP600221	97029000	CL	BCP	20210201	1	NA	0	25.000.000.0000	UF	0.3400	1	365	RC	25.741	UF	CL	0,00	0,00	0,1450
1	BCP600322	97029000	CL	BCP	20220901	1	NA	0	25.000.000.0000	UF	0.2900	1	365	RC	27.159	UF	CL	0,00	0,00	0,1530
1	BCP600323	97029000	CL	BCP	20220901	1	NA	0	25.000.000.0000	UF	0.5100	1	365	RC	28.431	UF	CL	0,00	0,00	0,1601
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	20290425	1	AA	199	1.000.0000	UF	0.7300	1	365	RC	31.720	UF	CL	0,00	0,00	0,1787
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	20290425	1	AA	199	500.0000	UF	0.7300	1	365	RC	15.860	UF	CL	0,00	0,00	0,0893
1	BCSSA-A	76433310	CL	BE	20290425	1	AA	199	1.500.0000	UF	0.7300	1	365	RC	47.581	UF	CL	0,00	0,00	0,2680
1	BCU300221	97029000	CL	BCU	20210201	1	NA	0	2.500.0000	UF	-2.4400	1	365	RC	73.898	UF	CL	0,00	0,00	0,4162
1	BCU300322	97029000	CL	BCU	20220901	1	NA	0	1.500.0000	UF	-2.8300	1	365	RC	47.094	UF	CL	0,00	0,00	0,2652
1	BCU300323	97029000	CL	BCU	20220901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-2.3500	1	365	RC	32.811	UF	CL	0,00	0,00	0,1848
1	BCU300922	97029000	CL	BCU	20220901	1	NA	0	5.000.0000	UF	-2.6800	1	365	RC	16.688	UF	CL	0,00	0,00	0,0940
1	BECP-C	90690000	CL	BE	20301130	1	AA	1	1.000.0000	UF	0.7200	1	365	RC	38.955	UF	CL	0,00	0,00	0,2194
1	BECP-C	90690000	CL	BE	20301130	1	AA	1	2.000.0000	UF	0.7200	1	365	RC	77.910	UF	CL	0,00	0,00	0,4388
1	BENAP-G	87756500	CL	BE	20250901	1	AAA	21	2.000.0000	UF	-0.3200	1	365	RC	59.110	UF	CL	0,00	0,00	0,3329
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	20291215	1	AA	15	2.000.0000	UF	-0.3300	1	365	RC	59.097	UF	CL	0,00	0,00	0,3329
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	20291215	1	AA	15	1.000.0000	UF	-0.3300	1	365	RC	29.548	UF	CL	0,00	0,00	0,1654
1	BENDE-M	91081000	CL	BE	20291215	1	AA	15	1.000.0000	UF	-0.3300	1	365	RC	29.548	UF	CL	0,00	0,00	0,1664
1	BENTE-M	92580000	CL	BE	20350530	1	A	27	1.000.0000	UF	1.8000	1	365	RC	35.202	UF	CL	0,00	0,00	0,1983
1	BENTE-M	92580000	CL	BE	20350530	1	A	27	1.000.0000	UF	1.8000	1	365	RC	35.202	UF	CL	0,00	0,00	0,1983
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	20281101	1	A	27	500.0000	UF	1.0200	1	365	RC	16.225	UF	CL	0,00	0,00	0,0914
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	20281101	1	A	27	1.500.0000	UF	1.0200	1	365	RC	48.674	UF	CL	0,00	0,00	0,2741
1	BENTE-N	92580000	CL	BE	20281101	1	A	27	500.0000	UF	1.0200	1	365	RC	16.225	UF	CL	0,00	0,00	0,0914
1	BESSB-D	76833300	CL	BE	20291115	1	AA	75	1.000.0000	UF	0.7500	1	365	RC	35.715	UF	CL	0,00	0,00	0,2012
1	BFLA-AC	90749000	CL	BE	20300415	1	AA	73	2.000.0000	UF	0.9100	1	365	RC	63.666	UF	CL	0,00	0,00	0,3586
1	BIEL-E	76022072	CL	BE	20310630	1	AA	53	1.500.0000	UF	0.8300	1	365	RC	57.281	UF	CL	0,00	0,00	0,3226
1	BINT-0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	100.000.000.0000	UF	1.2600	1	365	RC	108.685	UF	CL	0,00	0,00	0,6122
1	BINT-0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	1.000.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	31.073	UF	CL	0,00	0,00	0,1750
1	BINT-0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	2.000.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	62.146	UF	CL	0,00	0,00	0,3500
1	BINT-0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	500.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	15.536	UF	CL	0,00	0,00	0,0875
1	BINT-0318	97011000	CL	BB	20230301	1	AA	136	500.0000	UF	-0.8100	1	365	RC	15.536	UF	CL	0,00	0,00	0,0875
1	BIFAA00614	97023000	CL	BB	20240601	1	AA	76	1.000.0000	UF	-1.0300	1	365	RC	33.808	UF	CL	0,00	0,00	0,1904
1	BIFAA00614	97023000	CL	BB	20240601	1	AA	76	1.000.0000	UF	-1.0300	1	365	RC	33.808	UF	CL	0,00	0,00	0,1904
1	BIFAA00614	97023000	CL	BB	20240601	1	AA	76	2.000.0000	UF	-1.0300	1	365	RC	67.616	UF	CL	0,00	0,00	0,3808
1	BLQF-D	96929880	CL	BE	20330515	1	AA	3	1.000.0000	UF	0.3500	1	365	RC	35.966	UF	CL	0,00	0,00	0,2026
1	BLQF-D	96929880	CL	BE	20330515	1	AA	3	1.000.0000	UF	0.3500	1	365	RC	35.966	UF	CL	0,00	0	

**FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND**

Estados Complementarios a los Estados Financieros

**2. ANEXO 2**

**2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación**

**Al 31 de diciembre de 2020**

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización			Porcentajes						
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BMETR-K	61219000	CL	BE	20320915	1	AA	21	500.0000	UF	0,4500	1	365	RC	19.129	UF	CL	0,00	0,00	0,1077
1	BMETR-K	61219000	CL	BE	20320915	1	AA	21	500.0000	UF	0,4500	1	365	RC	19.129	UF	CL	0,00	0,00	0,1077
1	BMETR-K	61219000	CL	BE	20320915	1	AA	21	1.000.0000	UF	0,4500	1	365	RC	38.257	UF	CL	0,00	0,00	0,2155
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	20271215	1	AA	187	1.000.0000	UF	0,4000	1	365	RC	36.844	UF	CL	0,00	0,00	0,2075
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	20271215	1	AA	187	2.000.0000	UF	0,4000	1	365	RC	73.688	UF	CL	0,00	0,00	0,4150
1	BNTRA-D	76555400	CL	BE	20271215	1	AA	187	2.000.0000	UF	0,4000	1	365	RC	73.688	UF	CL	0,00	0,00	0,4150
1	BPARC-AA	94627000	CL	BE	20291205	1	AA	156	2.000.0000	UF	0,8500	1	365	RC	61.027	UF	CL	0,00	0,00	0,3437
1	BQLIN-F	91705000	CL	BE	20320601	1	AA	3	1.000.0000	UF	0,2600	1	365	RC	36.321	UF	CL	0,00	0,00	0,2046
1	BQLIN-F	91705000	CL	BE	20320601	1	AA	3	1.000.0000	UF	0,2600	1	365	RC	36.321	UF	CL	0,00	0,00	0,2046
1	BQLIN-R	91705000	CL	BE	20390601	1	AA	3	1.000.0000	UF	1,6700	1	365	RC	36.566	UF	CL	0,00	0,00	0,2060
1	BQLIN-W	91705000	CL	BE	20470601	1	AA	3	2.000.0000	UF	1,7700	1	365	RC	73.466	UF	CL	0,00	0,00	0,4138
1	BQLIN-W	91705000	CL	BE	20470601	1	AA	3	2.000.0000	UF	1,7700	1	365	RC	73.466	UF	CL	0,00	0,00	0,4138
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	20441230	1	A	161	500.0000	UF	2,2000	1	365	RC	14.634	UF	CL	0,00	0,00	0,0824
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	20441230	1	A	161	1.000.0000	UF	2,2000	1	365	RC	29.268	UF	CL	0,00	0,00	0,1648
1	BRDAL-A	76213076	CL	BE	20441230	1	A	161	2.000.0000	UF	2,2000	1	365	RC	58.535	UF	CL	0,00	0,00	0,3297
1	BSECD10818	97053000	CL	BB	20290201	1	AA	35	500.0000	UF	0,3000	1	365	RC	16.884	UF	CL	0,00	0,00	0,0951
1	BSECD10818	97053000	CL	BB	20290201	1	AA	35	2.000.0000	UF	0,3000	1	365	RC	67.538	UF	CL	0,00	0,00	0,3804
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	500.0000	UF	-0,4300	1	365	RC	16.850	UF	CL	0,00	0,00	0,0949
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	2.000.0000	UF	-0,4300	1	365	RC	67.399	UF	CL	0,00	0,00	0,3796
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	1.000.0000	UF	-0,4300	1	365	RC	33.700	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BSECK70915	97053000	CL	BB	20250901	1	AA	35	500.0000	UF	-0,4300	1	365	RC	16.850	UF	CL	0,00	0,00	0,0949
1	BSECK81016	97053000	CL	BB	20261001	1	AA	35	3.000.0000	UF	-0,1700	1	365	RC	103.124	UF	CL	0,00	0,00	0,5808
1	BSTD040216	97036000	CL	BB	20210801	1	AAA	14	2.000.0000	UF	-2,1200	1	365	RC	60.194	UF	CL	0,00	0,00	0,3390
1	BSTD040216	97036000	CL	BB	20210801	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-2,1200	1	365	RC	30.097	UF	CL	0,00	0,00	0,1695
1	BSTD040216	97036000	CL	BB	20210801	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-2,1200	1	365	RC	30.097	UF	CL	0,00	0,00	0,1695
1	BSTD080216	97036000	CL	BB	20230801	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-1,5400	1	365	RC	32.499	UF	CL	0,00	0,00	0,1830
1	BSTD080216	97036000	CL	BB	20230801	1	AAA	14	2.000.0000	UF	-1,5400	1	365	RC	64.997	UF	CL	0,00	0,00	0,3661
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-0,3500	1	365	RC	34.946	UF	CL	0,00	0,00	0,1968
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	5.000.0000	UF	-0,3500	1	365	RC	174.732	UF	CL	0,00	0,00	0,9842
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-0,3500	1	365	RC	34.946	UF	CL	0,00	0,00	0,1968
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-0,3500	1	365	RC	34.946	UF	CL	0,00	0,00	0,1968
1	BSTD140216	97036000	CL	BB	20270201	1	AAA	14	2.000.0000	UF	-0,3500	1	365	RC	69.893	UF	CL	0,00	0,00	0,3937
1	BSTD190315	97036000	CL	BB	20250901	1	AAA	14	2.000.0000	UF	-0,6700	1	365	RC	67.677	UF	CL	0,00	0,00	0,3812
1	BSTD190315	97036000	CL	BB	20210301	1	AAA	14	4.000.0000	UF	-1,3700	1	365	RC	117.958	UF	CL	0,00	0,00	0,6644
1	BSTD190315	97036000	CL	BB	20210301	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-1,3700	1	365	RC	29.489	UF	CL	0,00	0,00	0,1661
1	BSTD190315	97036000	CL	BB	20210301	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-1,3700	1	365	RC	29.489	UF	CL	0,00	0,00	0,1661
1	BSTD190315	97036000	CL	BB	20260301	1	AAA	14	3.000.0000	UF	-0,5500	1	365	RC	104.238	UF	CL	0,00	0,00	0,5871
1	BSTD190315	97036000	CL	BB	20260301	1	AAA	14	3.000.0000	US	-0,5500	1	365	RC	104.238	US	CL	0,00	0,00	0,5871
1	BSTD191215	97036000	CL	BB	20221201	1	AAA	14	2.000.0000	UF	-1,8000	1	365	RC	63.121	UF	CL	0,00	0,00	0,3555
1	BSTD191215	97036000	CL	BB	20221201	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-1,8000	1	365	RC	31.560	UF	CL	0,00	0,00	0,1778
1	BSTD191215	97036000	CL	BB	20241201	1	AAA	14	5.000.0000	UF	-0,9100	1	365	RC	166.555	UF	CL	0,00	0,00	0,9381
1	BSTD191215	97036000	CL	BB	20240701	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-1,1000	1	365	RC	33.697	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BSTD191215	97036000	CL	BB	20240701	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-1,1000	1	365	RC	33.697	UF	CL	0,00	0,00	0,1898
1	BSTD191215	97036000	CL	BB	20250901	1	AAA	14	1.000.0000	UF	-0,7700	1	365	RC	32.146	UF	CL	0,00	0,00	0,1811
1	BSWTR-E	76023435	CL	BE	20340908	1	A	75	500.0000	UF	1,5700	1	365	RC	19.959	UF	CL	0,00	0,00	0,1124
1	BSWTR-E	76023435	CL	BE	20340908	1	A	75	500.0000	UF	1,5700	1	365	RC	19.959	UF	CL	0,00	0,00	0,1124
1	BTP000721	60805000	CL	BTP	20210701	1	NA	0	120.000.000.0000	UF	0,2400	1	365	RC	119.820	UF	CL	0,00	0,00	0,6749
1	BTP0231028	60805000	CL	BTP	20281001	1	NA	0	150.000.000.0000	UF	2,3300	1	365	RC	150.450	UF	CL	0,00	0,00	0,8474
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	90.000.000.0000	UF	1,2800	1	365	RC	95.054	UF	CL	0,00	0,00	0,5354
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	10.000.000.0000	US	1,2800	1	365	RC	10.862	US	CL	0,00	0,00	0,0595
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	125.000.000.0000	UF	1,2800	1	365	RC	132.020	UF	CL	0,00	0,00	0,7436
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	40.000.000.0000	UF	1,2800	1	365	RC	42.246	UF	CL	0,00	0,00	0,2379
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	40.000.000.0000	UF	1,2800	1	365	RC	42.246	UF	CL	0,00	0,00	0,2379
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	25.000.000.0000	UF	1,2800	1	365	RC	26.044	UF	CL	0,00	0,00	0,1487
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	300.000.000.0000	US	1,2800	1	365	RC	316.847	US	CL	0,00	0,00	1,7846
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	10.000.000.0000	US	1,2800	1	365	RC	21.123	US	CL	0,00	0,00	0,1190
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	5.000.000.0000	US	1,2800	1	365	RC	5.281	US	CL	0,00	0,00	0,0297
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	80.000.000.0000	US	1,2800	1	365	RC	84.493	US	CL	0,00	0,00	0,4759
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	100.000.000.0000	US	1,2800	1	365	RC	105.616	US	CL	0,00	0,00	0,5949
1	BTP0250325	60805000	CL	BTP	20250301	1	NA	0	60.000.000.0000	US	1,2800	1	365	RC	63.389	US	CL	0,00	0,00	0,3569
1	BTP0281033	60805000	CL	BTP	20331001	1	NA	0	100.000.000.0000	US	3,1700	1	365	RC	97.372	US	CL	0,00	0,00	0,5484
1	BTP0400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	25.000.000.0000	US	0,8200	1	365	RC	27.184	US	CL	0,00	0,00	0,1512
1	BTP0400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	100.000.000.0000	US	0,8200	1	365	RC	108.737	US	CL	0,00	0,00	0,6124



FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	5.437	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0306
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	54.369	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3062
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	54.369	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3062
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	10.874	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0612
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	10.874	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0612
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	5.437	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0306
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	21.747	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1225
1	BTPM400323	60805000	CL	BTP	20230301	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	0,5200	1	365	RC	38.058	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2144
1	BTPM450221	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	30.659	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1727
1	BTPM450221	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	5.110	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0288
1	BTPM450221	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	40.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	40.879	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2302
1	BTPM450321	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	105.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	107.305	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6044
1	BTPM450321	60805000	CL	BTP	20210301	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	0,2300	1	365	RC	30.659	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1727
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	81.381	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4583
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	34.899	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1964
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	58.115	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3273
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	100.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	116.231	\$\$	CL	0,00	0,00	0,6547
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	5.812	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0327
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	11.823	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0655
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	5.812	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0327
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	23.246	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1309
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	5.812	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0327
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	5.812	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0327
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	17.435	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0982
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	60.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	69.738	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3928
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	60.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	69.738	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3928
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	11.823	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0655
1	BTPM450326	60805000	CL	BTP	20260301	1	NA	0	90.000.000.0000	\$\$	1,4900	1	365	RC	104.608	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5892
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	17.863	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1006
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	59.544	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3354
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	60.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	71.453	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4024
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	65.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	77.407	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4360
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	59.544	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3354
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	17.863	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1006
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	50.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	59.544	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3354
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	11.909	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0671
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	23.818	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1342
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	5.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	5.954	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0335
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	83.362	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4695
1	BTPM470930	60805000	CL	BTP	20300901	1	NA	0	40.000.000.0000	\$\$	2,6600	1	365	RC	47.635	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2683
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	120.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	147.717	\$\$	CL	0,00	0,00	0,8320
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	30.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	36.929	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2080
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	86.168	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4853
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	70.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	86.168	\$\$	CL	0,00	0,00	0,4853
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	18.465	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1040
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	43.084	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2427
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	35.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	43.084	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2427
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	10.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	12.310	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0693
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	15.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	18.465	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1040
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	20.000.000.0000	\$\$	3,1800	1	365	RC	24.619	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1387
1	BTPM500335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	50											

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes					
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BTP0600335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	10,000,000,000	\$\$	3,1800	1	365	RC	12,310	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0693
1	BTP0600335	60805000	CL	BTP	20350301	1	NA	0	10,000,000,000	\$\$	3,1800	1	365	RC	12,310	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0693
1	BTP0610750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	20,000,000,000	\$\$	3,8700	1	365	RC	25,237	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1421
1	BTP0610750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	20,000,000,000	\$\$	3,8700	1	365	RC	25,237	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1421
1	BTP0610750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	45,000,000,000	\$\$	3,8700	1	365	RC	56,784	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3198
1	BTP0610750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	20,000,000,000	\$\$	3,8700	1	365	RC	25,237	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1421
1	BTP0610750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	30,000,000,000	\$\$	3,8700	1	365	RC	37,856	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2132
1	BTP0610750	60805000	CL	BTP	20500715	1	NA	0	50,000,000,000	\$\$	3,8700	1	365	RC	63,093	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3554
1	BTP060122	60805000	CL	BTP	20220101	1	NA	0	20,000,000,000	\$\$	0,3400	1	365	RC	21,728	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1224
1	BTP060124	60805000	CL	BTP	20240101	1	NA	0	10,000,000,000	\$\$	0,9000	1	365	RC	11,781	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0664
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	35,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	48,865	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2752
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	20,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	27,923	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1573
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	25,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	34,904	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1966
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	50,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	69,808	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3932
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	25,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	34,904	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1966
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	10,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	13,962	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0786
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	6,981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	15,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	20,942	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1180
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	6,981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	6,981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	5,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	6,981	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0393
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	20,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	27,923	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1573
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	50,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	69,808	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3932
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	10,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	13,962	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0786
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	70,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	97,731	\$\$	CL	0,00	0,00	0,5505
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	50,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	69,808	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3932
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	40,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	55,846	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3145
1	BTP060143	60805000	CL	BTP	20430101	1	NA	0	30,000,000,000	\$\$	3,6500	1	365	RC	41,885	\$\$	CL	0,00	0,00	0,2359
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	500,000	\$\$	-1,3600	1	365	RC	15,388	\$\$	CL	0,00	0,00	0,0867
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	1,000,000	\$\$	-1,3600	1	365	RC	30,777	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1733
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	2,000,000	\$\$	-1,3600	1	365	RC	61,554	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3467
1	BTU0000325	60805000	CL	BTU	20250301	1	NA	0	2,000,000	\$\$	-1,3600	1	365	RC	61,554	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3467
1	BTU000621	60805000	CL	BTU	20210603	1	NA	0	2,000,000	\$\$	-2,1500	1	365	RC	58,716	\$\$	CL	0,00	0,00	0,3307
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	1,000,000	\$\$	-2,3400	1	365	RC	31,543	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1777
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	1,000,000	\$\$	-2,3400	1	365	RC	31,543	\$\$	CL	0,00	0,00	0,1777
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	1,000,000	UF	-2,3400	1	365	RC	31,543	UF	CL	0,00	0,00	0,1777
1	BTU0130323	60805000	CL	BTU	20230301	1	NA	0	4,000,000	UF	-2,3400	1	365	RC	128,171	UF	CL	0,00	0,00	0,7106
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	20210301	1	NA	0	500,000	UF	-2,1500	1	365	RC	14,695	UF	CL	0,00	0,00	0,0828
1	BTU0150321	60805000	CL	BTU	20210301	1	NA	0	3,500,000	UF	-2,1500	1	365	RC	102,864	UF	CL	0,00	0,00	0,5794
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	2,500,000	UF	-1,0400	1	365	RC	82,962	UF	CL	0,00	0,00	0,4673
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	33,185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	33,185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	500,000	UF	-1,0400	1	365	RC	16,592	UF	CL	0,00	0,00	0,0935
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	33,185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	3,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	99,555	UF	CL	0,00	0,00	0,5607
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	5,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	165,924	UF	CL	0,00	0,00	0,9345
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	2,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	66,370	UF	CL	0,00	0,00	0,3738
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1,500,000	UF	-1,0400	1	365	RC	49,777	UF	CL	0,00	0,00	0,2804
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	33,185	UF	CL	0,00	0,00	0,1869
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	3,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	99,555	UF	CL	0,00	0,00	0,5607
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	1,500,000	UF	-1,0400	1	365	RC	49,777	UF	CL	0,00	0,00	0,2804
1	BTU0150326	60805000	CL	BTU	20260301	1	NA	0	2,000,000	UF	-1,0400	1	365	RC	66,370	UF	CL	0,00	0,00	0,3738
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1,000,000	UF	-0,1800	1	365	RC	35,218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1,000,000	UF	-0,1800	1	365	RC	35,218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	2,000,000	UF	-0,1800	1	365	RC	70,435	UF	CL	0,00	0,00	0,3967
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1,000,000	UF	-0,1800	1	365	RC	35,218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1,000,000	UF	-0,1800	1	365	RC	35,218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1,000,000	UF	-0,1800	1	365	RC	35,218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH  
RENDA FIJA CHILE INDEX FUND

Estados Complementarios a los Estados Financieros

2. ANEXO 2

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales continuación

Al 31 de diciembre de 2020

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Porcentajes						
											TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés	Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo	
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	2.000.0000	UF	-0,1800	1	365	RC	70.435	UF	CL	0,00	0,00	0,3967	
1	BTU0190930	60805000	CL	BTU	20300901	1	NA	0	1.000.0000	UF	-0,1800	1	365	RC	35.218	UF	CL	0,00	0,00	0,1984	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	73.320	UF	CL	0,00	0,00	0,4130	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	36.660	UF	CL	0,00	0,00	0,2065	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	3.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	109.981	UF	CL	0,00	0,00	0,6195	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	5.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	183.301	UF	CL	0,00	0,00	1,0324	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	73.320	UF	CL	0,00	0,00	0,4130	
1	BTU0200335	60805000	CL	BTU	20350301	1	NA	0	10.000.0000	UF	0,2500	1	365	RC	366.602	UF	CL	0,00	0,00	2,0648	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,9400	1	365	RC	38.572	UF	CL	0,00	0,00	0,2173	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,9400	1	365	RC	77.145	UF	CL	0,00	0,00	0,4345	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	500.0000	UF	0,9400	1	365	RC	19.286	UF	CL	0,00	0,00	0,1086	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,9400	1	365	RC	38.572	UF	CL	0,00	0,00	0,2173	
1	BTU0210750	60805000	CL	BTU	20500715	1	NA	0	500.0000	UF	0,9400	1	365	RC	19.286	UF	CL	0,00	0,00	0,1086	
1	BTU0300124	60805000	CL	BTU	20240101	1	NA	0	500.0000	UF	-2,0500	1	365	RC	16.998	UF	CL	0,00	0,00	0,0957	
1	BTU0300130	60805000	CL	BTU	20300101	1	NA	0	500.0000	UF	-0,2500	1	365	RC	19.026	UF	CL	0,00	0,00	0,1072	
1	BTU0300140	60805000	CL	BTU	20400101	1	NA	0	500.0000	UF	0,8800	1	365	RC	21.332	UF	CL	0,00	0,00	0,1201	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	65.542	UF	CL	0,00	0,00	0,3692	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	5.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	218.472	UF	CL	0,00	0,00	1,2305	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	65.542	UF	CL	0,00	0,00	0,3692	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	5.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	218.472	UF	CL	0,00	0,00	1,2305	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	3.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	131.083	UF	CL	0,00	0,00	0,7383	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	500.0000	UF	0,7900	1	365	RC	21.847	UF	CL	0,00	0,00	0,1230	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	2.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	87.389	UF	CL	0,00	0,00	0,4922	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300144	60805000	CL	BTU	20440101	1	NA	0	1.000.0000	UF	0,7900	1	365	RC	43.694	UF	CL	0,00	0,00	0,2461	
1	BTU0300338	60805000	CL	BTU	20380301	1	NA	0	500.0000	UF	0,5200	1	365	RC	20.827	UF	CL	0,00	0,00	0,1173	
1	BTU0450824	60805000	CL	BTU	20240801	1	NA	0	1.000.0000	UF	-1,6300	1	365	RC	36.229	UF	CL	0,00	0,00	0,2041	
1	BTU0451023	60805000	CL	BTU	20231015	1	NA	0	500.0000	UF	-2,1600	1	365	RC	17.439	UF	CL	0,00	0,00	0,0982	
1	BTU0451023	60805000	CL	BTU	20231015	1	NA	0	1.000.0000	UF	-2,1600	1	365	RC	34.879	UF	CL	0,00	0,00	0,1965	
1	BVIA-S-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	500.0000	UF	1,0300	1	365	RC	15.940	UF	CL	0,00	0,00	0,0898	
1	BVIA-S-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	500.0000	UF	1,0300	1	365	RC	15.940	UF	CL	0,00	0,00	0,0898	
1	BVIA-S-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	2.000.0000	UF	1,0300	1	365	RC	63.760	UF	CL	0,00	0,00	0,3591	
1	BVIA-S-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	1.000.0000	UF	1,0300	1	365	RC	31.880	UF	CL	0,00	0,00	0,1796	
1	BVIA-S-A	96814430	CL	BE	20301030	1	AA	109	500.0000	UF	1,0300	1	365	RC	15.940	UF	CL	0,00	0,00	0,0898	
1	FNMC-090121	97023000	CL	DPC	20210105	1	N-1	2	11.000.000.0000	UF	0,0200	1	365	RC	11.000	UF	CL	0,00	0,00	0,0620	
1	FNMT-110121	97023000	CL	DPC	20210111	1	N-1	78	100.000.000.0000	UF	0,0200	1	365	RC	99.993	UF	CL	0,00	0,00	0,5632	
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	20331101	1	AA	3	2.000.0000	UF	1,0500	1	365	RC	83.721	UF	CL	0,00	0,00	0,4715	
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	20331101	1	AA	3	3.000.0000	UF	1,0500	1	365	RC	125.582	UF	CL	0,00	0,00	0,7073	
1	UCH-F1108	97004000	CL	BU	20331101	1	AA	3	2.000.0000	UF	1,0500	1	365	RC	83.726	UF	CL	0,00	0,00	0,4716	
1	UCRFB0710	97023000	CL	BU	20350701	1	AA	76	1.000.0000	UF	1,3200	1	365	RC	40.239	UF	CL	0,00	0,00	0,2286	
1	UCRFB0710	97023000	CL	BU	20350701	1	AA	76	1.000.0000	UF	1,3200	1	365	RC	40.239	UF	CL	0,00	0,00	0,2286	
<b>TOTAL</b>															<b>17.665.070</b>					<b>TOTAL</b>	<b>99.4958</b>