

Estados Financieros

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2023 y 2022

Informe del Auditor Independiente

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

Opinión

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2023 y 2022 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos 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 2023 y 2022 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con instrucciones y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, descritas en Nota 2a.

Base para la opinión

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Nuestras responsabilidades de acuerdo a tales normas se describen, posteriormente, en los párrafos bajo la sección “Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros” del presente informe. De acuerdo a los requerimientos éticos pertinentes para nuestras auditorías de los estados financieros se nos requiere ser independientes de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund y cumplir con las demás responsabilidades éticas de acuerdo a tales requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidades 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 los estados financieros de acuerdo con instrucciones y normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. 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.

Al preparar los estados financieros, la Administración es requerida que evalúe si existen hechos o circunstancias que, considerados como un todo, originen una duda sustancial acerca de la capacidad de Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund para continuar como una empresa en marcha al menos por los doce meses siguientes a partir del final del período sobre el que se informa, sin limitarse a dicho período.

Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros como un todo, están exentos de representaciones incorrectas significativas, debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluya nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto, pero no absoluto, nivel de seguridad y, por lo tanto, no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile siempre detectará una representación incorrecta significativa cuando ésta exista. El riesgo de no detectar una representación incorrecta significativa debido a fraude es mayor que el riesgo de no detectar una representación incorrecta significativa debido a un error, ya que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, ocultamiento, representaciones inadecuadas o hacer caso omiso de los controles por parte de la Administración del Fondo. Una representación incorrecta se considera significativa sí, individualmente, o en su sumatoria, éstas podrían influir el juicio que un usuario razonable realiza a base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, nosotros:

- Ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos nuestro escepticismo profesional durante toda la auditoría.
- Identificamos y evaluamos los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a tales riesgos. Tales procedimientos incluyen el examen, a base de pruebas, de la evidencia con respecto a los montos y revelaciones en los estados financieros.

- Obtenemos un entendimiento del control interno pertinente para una auditoría 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 Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión.
- Evaluamos lo apropiado que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por el Fondo, así como evaluamos lo apropiado de la presentación general de los estados financieros.
- Concluimos si a nuestro juicio existen hechos o circunstancias, que considerados como un todo, originen una duda sustancial acerca de la capacidad del Fondo para continuar como una empresa en marcha por un período de tiempo razonable.

Se nos requiere comunicar a los responsables del Gobierno Corporativo, entre otros asuntos, la oportunidad y el alcance planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo, cualquier deficiencia significativa y debilidad importante del control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Información suplementaria - 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, el estado de resultado devengado y realizado y el estado de utilidad para la distribución de dividendos, 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 subyacentes 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 se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un todo.



Rodrigo Vera D.
EY Audit Ltda.

Santiago, 27 de marzo de 2024



Fondo de Inversión Zurich Renta Fija Chile Index Fund

Estados Financieros al 31 de diciembre 2023 y 2022.

Zurich Chile Asset Management

Contenido

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integrales
- Estados de cambios en los activos netos atribuible a los partícipes
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los estados financieros

\$: Cifras expresadas en pesos chilenos

M\$: Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF: Cifras expresadas en unidades de fomento

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado de Situación Financiera

 Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
 (Expresado en miles de pesos)


	Notas	Al 31 de diciembre del 2023 M\$	Al 31 de diciembre del 2022 M\$
Activos			
Activos Corrientes:			
Efectivo y efectivo equivalente	7	42.613	4.045
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	5-8-24	14.625.426	15.232.297
Activos financieros a costo amortizado		-	-
Cuentas por cobrar a intermediarios		-	-
Otras cuentas por cobrar	10	29.948	-
Otros activos		-	-
Total Activos		14.697.987	15.236.342
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar a intermediarios	5-10	25.952	19.483
Rescates por pagar	5	27.132	-
Remuneraciones por pagar	5	3.293	3.348
Otros pasivos	5-12	-	33
Total Pasivos		56.377	22.864
Patrimonio Neto:			
Aportes		6.036.094	7.093.936
Resultados acumulados		8.003.759	6.039.751
Resultados del ejercicio		601.757	2.079.791
Total Patrimonio Neto		14.641.610	15.213.478
Total Pasivos y Patrimonio		14.697.987	15.236.342

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado de Resultado Integral

 Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
 (Expresado en miles de pesos)


	Notas	Acumulado 01-01-2023 31-12-2023 M\$	Acumulado 01-01-2022 31-12-2022 M\$
Ingresos/Perdidas de la Operación			
Intereses y reajustes	8-13	1.137.485	1.828.687
Ingresos por dividendos		64	-
Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros		-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Cambios netos en valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	8	(481.148)	312.616
Resultado en venta de instrumentos financieros		16.805	14.069
Resultado en operaciones con instrumentos financieros derivados		-	-
Otros Ingresos de Operación percibido		7.758	-
Otros		-	5.315
Total ingresos/(pérdidas) de la operación		680.964	2.160.687
Gastos			
Comisión de administración	11	(38.813)	(38.971)
Otros gastos de operación	14	(40.394)	(41.925)
Total gastos de operación		(79.207)	(80.896)
Resultado del Periodo		601.757	2.079.791

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado de Cambio en los Activos Netos Atribuible a los Participes

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)



Al 31 de diciembre de 2023						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	7.093.936	-	6.039.751	2.079.791	-	15.213.478
Aportes	987.839	-	-	-	-	987.839
Repartos de patrimonio	(2.045.681)	-	-	-	-	(2.045.681)
Repartos de dividendos	-	-	(115.783)	-	-	(115.783)
Resultados integrales del ejercicio:	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	601.757	-	601.757
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	2.079.791	(2.079.791)	-	-
Totales	6.036.094	-	8.003.759	601.757	-	14.641.610

Al 31 de diciembre del 2022						
Detalle	Aportes M\$	Otras reservas M\$	Resultados acumulados M\$	Resultado del ejercicio M\$	Dividendos provisorios M\$	Total M\$
Saldo inicial	8.152.311	-	7.986.775	(1.947.024)	-	14.192.062
Cambios contables	-	-	-	-	-	-
Subtotales	8.152.311	-	7.986.775	(1.947.024)	-	14.192.062
Aportes	76.700	-	-	-	-	76.700
Repartos de patrimonio	(1.135.075)	-	-	-	-	(1.135.075)
Repartos de dividendos	-	-	-	-	-	-
Resultados integrales del ejercicio:	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	2.079.791	-	2.079.791
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos	-	-	(1.947.024)	1.947.024	-	-
Totales	7.093.936	-	6.039.751	2.079.791	-	15.213.478

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado de Flujo de Efectivo

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)



	Nota	Acumulado 01-01-2023 31-12-2023 M\$	Acumulado 01-01-2022 31-12-2022 M\$
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación			
Compra de activos financieros	8	(25.686.818)	(15.844.446)
Venta de activos financieros	8	26.891.563	16.585.203
Intereses recibidos		-	(355)
Dividendos Recibidos		64	-
Liquidación de Instrumentos financieros derivados		-	-
Pago de cuentas y documentos por pagar		(38.869)	(56.450)
Otros ingresos de operaciones recibidos		60.111	49.252
Otros gastos de operación pagados		(40.959)	(21.051)
Flujo neto originado por actividades de la operación		1.185.092	(712.153)
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Aportes		987.839	76.700
Reparto de patrimonio		(2.018.580)	(1.145.650)
Dividendos pagados		(115.783)	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(1.146.524)	(1.068.950)
(Disminución)/Aumento neto de efectivo y efectivo equivalente		38.568	(356.797)
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	7	4.045	360.842
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		-	-
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	7	42.613	4.045

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Nota 1: Información General

a) Objetivo del Fondo

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 27 marzo de 2024.

b) Tipo de Fondo

Fondos de Inversión Rescatable

Nota 1: Información General, continuación

c) Modificaciones al Reglamento Interno

Durante el ejercicio 2023 la Administración no ha realizado modificaciones al reglamento interno del fondo.

Durante el ejercicio 2022 la Administración realizó las siguientes modificaciones al reglamento interno:

1. En la Sección A del Reglamento Interno, “Características del Fondo”, número 1. “Características generales”, se efectúan las siguientes modificaciones:

- a. En el título referido al Nombre del Fondo, se agrega a continuación del nombre del Fondo la frase “(en adelante también, el “Fondo”)”.
- b. En el título referido a la Sociedad Administradora, se agrega a continuación del nombre de la Administradora la frase “(en adelante también, la “Administradora”)”.

2. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 1, “Series”, se incorporan las nuevas series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV, estableciendo sus requisitos de ingreso, valor cuota inicial, moneda en que se recibirán aportes, moneda en que se pagarán rescates y demás características relevantes. Adicionalmente, respecto de la Serie Z, se modifica su requisito de ingreso para permitir aportes efectuados también por la Administradora.

3. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 2, “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”, numeral 2.1. “Remuneración de cargo del Fondo” se incorpora la referencia a las nuevas series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV y el monto de la remuneración que cada una de ellas soportará. Adicionalmente, en la letra a) “Remuneración fija”, se reemplaza la referencia a la Superintendencia por “Comisión para el Mercado Financiero”.

4. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 2, “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”, numeral 2.2. “Gastos de cargo del Fondo” se realizan las siguientes modificaciones:

- a. En el segundo párrafo se especifica que es calculado sobre el patrimonio de cada serie.
- b. En la letra b) “Gastos por la inversión en otros fondos”, se incluye el límite de gastos generales de inversión en cuotas, medido en función del patrimonio del Fondo.
- c. En la letra c) “Gastos indeterminados de cargo del Fondo”, numeral iii), se reemplaza la referencia a la Superintendencia por la Comisión.

Nota 1: Información General, continuación

c) Modificaciones al Reglamento Interno, continuación

5. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 3, “Comisión o remuneración de cargo del partícipe”, se incorpora la referencia a las nuevas series Preferente APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV y el monto de la comisión que cada una de ellas soportará.

Asimismo, se incorporan los siguientes párrafos: “Base de cálculo en caso de %: sobre el monto del rescate.

El plazo de permanencia se determinará como el número de días transcurridos entre fecha de inversión y fecha de rescate, y se considerará que las inversiones de mayor antigüedad son las primeras en ser rescatadas.”.

6. En la Sección F del Reglamento Interno, “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”, número 4, “Remuneración aportada al Fondo”, se incorpora la referencia a las nuevas series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV y el monto de la remuneración a aportar.

7. En la Sección G del Reglamento Interno, “Aporte, Rescate y Valorización de cuotas”, número 1, “Aporte y rescate de cuotas”, en el título “Medios para efectuar aportes y solicitar rescates”, se incorpora la regulación relativa a los medios remotos.

8. En la Sección G del Reglamento Interno, “Aporte, Rescate y Valorización de cuotas”, número 4, “Contabilidad del Fondo”, en el título “Medios de difusión del valor contable y cuotas en circulación”, se modifica la página web de la Administradora por www.zurich.cl.

9. En la Sección H del Reglamento Interno, “Otra Información Relevante”, se efectúan las siguientes modificaciones:

a) En el título “Comunicaciones con los aportantes”, se modifica la palabra web de la Administradora por www.zurich.cl

b. En el título “Adquisición de cuotas de propia emisión”, se especifica en el párrafo segundo y tercero, que los porcentajes son en función del patrimonio de cada serie.

c. En el título “Procedimiento de liquidación del Fondo”, se elimina el penúltimo párrafo.

d. En el título “Política de reparto de beneficios”, en la letra a), se incorpora la referencia a las series Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV.

e. En el título “Beneficio tributario”, se incorpora que las series H-APV/APVC, I-APV/APVC

Preferente-APV y W-APV pueden acogerse al beneficio del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a continuación. Estos criterios se han aplicado sistemáticamente al 31 de diciembre de 2023 y 2022.-

a) Bases de Preparación

Los presentes estados financieros del Fondo de Inversión, han sido preparados de acuerdo con las normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) , en lo específico de conformidad a la Circular N° 1.998 y normas complementarias, las cuales son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS en inglés), excepto por la presentación del activo neto atribuible a los aportantes el cual se presenta bajo el rubro patrimonio en los estados financieros adjuntos

b) Comparación de la información

Los estados financieros anuales auditados al 31 de diciembre de 2023 se presentan en forma comparativa con el ejercicio 2022. Por lo tanto, el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, de resultados integrales, de cambio en los activos netos atribuibles a los partícipes y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado a esa fecha, que se incluyen en los presentes estados financieros.

c) Declaración de cumplimiento con las normas internacionales de información financiera

La información contenida en los presentes estados financieros es de responsabilidad de la Administración del Fondo, que manifiesta expresamente que han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en este informe.

Las notas a los estados financieros contienen información adicional a la presentada en los estados de situación financiera, estados de resultados integrales, estados de cambios en los activos netos atribuibles a los partícipes y en los estados de flujos de efectivo.

En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

c) Periodo Cubierto

Los presentes estados financieros comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023 y 2022. - Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes, Estados de Resultados Integrales y Estados de Flujos de Efectivo, por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y 2022.

d) Moneda funcional y de presentación

La Administración considera el peso chileno como la moneda que representa más fielmente los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. Estos Estados Financieros se han preparado en pesos, que es la moneda funcional y de presentación del Fondo, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC 21). Toda la información presentada en pesos se ha redondeado a la unidad de mil más cercana.

e) Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, han sido convertidos a Pesos chilenos, moneda que corresponde a la moneda funcional del Fondo, de acuerdo con los valores de conversión de estas unidades monetarias vigentes al cierre de cada período informados por el Banco Central de Chile.

Monedas	31.12.2023	31.12.2022
	\$	\$
Unidad de Fomento (UF)	36.789,36	35.110,98
Dólar Estadounidense (USD)	877,12	855,86

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

g) Activos y pasivos financieros

- Clasificación y medición

El Fondo clasifica los activos financieros sobre la base del:

- modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros,
- y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 el Fondo ha clasificado todas sus inversiones como a valor razonable con efecto en resultados.

- Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efecto en resultado si es adquirido principalmente con el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte de una cartera de inversiones financieras identificable que son administradas en conjunto y para las cuales existe evidencia de un escenario real reciente de beneficios de corto plazo. Los derivados también son clasificados como a valor razonable con efecto en resultado.

- Pasivos Financieros

Los pasivos financieros del Fondo corresponden a los montos adeudados por las comisiones cobradas por la Administración, cuya medición es realizada a costo amortizado. Los instrumentos financieros derivados en posición pasiva son clasificados como pasivo financiero a valor razonable efecto en resultado. El resto de los pasivos financieros, son clasificados como “Otros Pasivos” de acuerdo con NIIF 9, y su medición es realizada a costo amortizado.

h) 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.

i) Efectivo y Efectivo equivalente

El efectivo y efectivo equivalente, incluye caja y banco (cuentas corrientes bancarias), e inversiones a corto plazo de alta liquidez (depósitos a la vista y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez) esto es saldos disponibles para cumplir compromisos de pago a corto plazo más propósitos de inversión. Estas partidas se registran a su costo histórico.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

j) Aportes

Los aportes del Fondo deberán pagarse en pesos, el aporte recibido se expresará en cuotas del Fondo, utilizando el valor de la cuota correspondiente al mismo día de la recepción si este se efectuase antes del cierre de operaciones del Fondo o el valor de la cuota de día siguiente al de la recepción, si el aporte se efectuare con posterioridad a dicho cierre.

En caso de colocaciones de Cuotas efectuadas en los sistemas de negociación bursátil autorizados por la Comisión para el mercado financiero, el precio de la Cuota será aquel que libremente estipulen las partes en esos sistemas de negociación.

k) Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo al 31 de diciembre de 2023 ha emitido 12.243.602,1233 de sus distintas series de cuotas y que son clasificadas como pasivo financiero. El Fondo contempla las siguientes series de cuotas:

Nombre Series	Cuotas en circulación
Serie A	4.155.492,0621
Serie B-APV	9.968,2792
Serie CUI	7.514,0392
Serie E	5.461.833,9774
Serie Z	2.608.793,7654

Las cuotas en circulación pueden ser rescatadas sólo a opción del partícipe por un monto de efectivo igual a la parte proporcional del valor de los activos netos del Fondo en el momento del rescate. El valor neto de activos por cuota del Fondo se calcula dividiendo los activos netos atribuibles a los partícipes de cada serie de cuotas en circulación por el número total de cuotas de la serie respectiva.

l) 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.

De acuerdo con su Reglamento Interno, el Fondo no está facultado para realizar inversiones en el exterior, de forma que no se afectará por impuestos de retención sobre ingresos por inversión y ganancias de capital por este tipo de inversiones.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

m) Estado de flujo de efectivo

Para la elaboración del estado de flujo de efectivo se ha utilizado el método directo. Este método proporciona información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuro, el cual no está disponible utilizando el método indirecto. El Estado de Flujo de Efectivo considera los siguientes conceptos:

Flujos operacionales: flujos de efectivo originados por las operaciones normales de La Administradora, así como otras actividades que no pueden calificarse como de inversión o de financiamiento.

Flujos de financiamiento: flujos de efectivo originados en aquellas actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de los flujos operacionales.

Flujos de inversión: flujos de efectivo originados en la adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y efectivo equivalente de la Administradora.

n) Garantías

El Reglamento Interno del Fondo y su Política de Inversión determina que el Fondo no entrega garantías de ninguna especie.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

o) Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios

Los montos por cobrar y pagar por operaciones representan deudores por valores vendidos y acreedores por valores comprados que se han contratado, pero aún no saldados o entregados en la fecha del estado 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.

En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 exige un modelo de pérdidas crediticias esperadas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas exige que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para que se reconozcan las pérdidas crediticias.

El Fondo aplicó un enfoque simplificado para reconocer pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida del activo para sus cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, como es requerido por NIIF 9.

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, las pruebas de deterioro realizados indican que no existe deterioro observable. Estos montos se reconocen a valor nominal, a menos que su plazo de cobro o pago supere los 90 días, en cuyo caso, se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo. Dichos importes se reducen por la provisión por deterioro de valor para montos correspondientes a cuentas por cobrar a intermediarios.

p) Ingreso Financiero

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 y título de deuda.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

q) Dividendos por pagar

Cada Cuota del Fondo, independiente de la Serie de que se trate, tendrá derecho a participar de los dividendos que reparta el Fondo como Beneficios Netos Percibidos, en la misma proporción. Para estos efectos, se considerará por “Beneficios Netos Percibidos” por el Fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.

No obstante, lo anterior:

a) Para las Series A, B-APV/APVC, D, E, H-APV/APVC; I-APV/APVC; EXT, Z, CUI, N, P, Preferente-APV, ADC, CUI Preferente, W y W-APV, la Administradora tendrá como política la de distribuirles anualmente en carácter de dividendos, sólo el 30% del monto total de los Beneficios Netos Percibidos por el Fondo durante el ejercicio y que les correspondan recibir.

b) Para la Serie R, la Administradora tendrá como política la de distribuirle anualmente en carácter de dividendos, el 100% del monto total de los Beneficios Netos Percibidos por el Fondo durante el ejercicio y que le corresponda recibir.

Para efectos de lo anterior, y en la misma oportunidad en que deba pagarse dividendos definitivos a todas las Series del Fondo, la Administradora distribuirá también y sólo a las Cuotas de la Serie R, en carácter de dividendos provisorios, un monto equivalente a la diferencia que exista entre (i) la totalidad de las utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas por el Fondo en el ejercicio comercial anterior, provenientes de los emisores en los que hubiere invertido el Fondo, y en la proporción que corresponde a la Serie R en el Fondo; y, (ii) los dividendos a pagar a la Serie R conforme lo señalado en el párrafo precedente.

Luego, anualmente, y en la misma oportunidad en que deba pagarse dividendos definitivos a todas las Series del Fondo y, además, conforme se señaló, el dividendo provisorio a la Serie R, la Administradora procederá, en caso que corresponda, a efectuar una disminución de capital en el Fondo, en la cual sólo participará la Serie R, lo que se hará mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas de dicha Serie, por un monto equivalente al mayor monto distribuido como dividendo provisorio en el ejercicio inmediatamente anterior, pagado en exceso de los Beneficios Netos percibidos que le correspondían a dicha Serie R en dicho ejercicio. Conforme lo anterior, dicha disminución de capital se imputará al exceso de dividendos provisorios pagados por sobre el Beneficio Neto Percibido a que tenía derecho la Serie R en el respectivo ejercicio.

El reparto de dividendos deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo cierre anual.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

q) Dividendos por pagar, continuación

Para efectos del reparto de dividendos, la Administradora informará, mediante los medios establecidos en el presente Reglamento Interno, el reparto de dividendos correspondientes, su monto, fecha y lugar de pago, con a lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de pago.

Los dividendos se pagarán en dinero. No obstante, lo anterior, los Aportantes -salvo aquellos que pertenezcan a la Serie R- podrán solicitar su pago total en cuotas liberadas del mismo Fondo representativas de una capitalización equivalente, mediante aviso directo y por escrito a la Administradora. Para estos efectos la comunicación del Aportante deberá entregarse a la Administradora con a lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de pago informada.

r) Reconocimiento de gastos e ingresos

Los ingresos de los Fondos de Inversión se reconocen diariamente en el resultado del ejercicio. Estos provienen por las ventas de los activos financieros (realizado) y por la valorización de estos Instrumentos (devengado).

Los gastos de cargo del Fondo se reconocen diariamente en el resultado. Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos futuros. Los gastos de cargo del Fondo corresponden principalmente a:

comisiones, derechos de bolsa, honorarios profesionales y otros estipulados en el reglamento interno.

s) Inversiones Valorizadas por el método de la Participación

El fondo ha optado por no presentar estados financieros consolidados requeridos por NIC 27, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Oficio Circular N° 592, por lo que las inversiones en sociedades sobre las cuales se mantiene el control directo o indirecto, se valorizan utilizando el método de la participación.

La inversión del fondo en subsidiarias incluye el menor valor (goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.

La participación del fondo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus subsidiarias se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio (y se reflejan según corresponda en el estado de resultados integrales).

s) Inversiones Valorizadas por el método de la Participación, continuación

Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las cuales el fondo ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo cual generalmente está acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas o coligadas se contabilizan por el método de la participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del fondo en asociadas o coligadas incluye el menor valor (goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.

La participación del fondo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio (y se reflejan según corresponda en el estado de resultados integrales).

Cuando la participación del fondo en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, el fondo no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre de la coligada o asociada.

Las ganancias no realizadas por transacciones entre el fondo y sus coligadas o asociadas se eliminan en función del porcentaje de participación de la sociedad en éstas. También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la sociedad, se modifican las políticas contables de las asociadas.

Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de resultados.

Al 31 de diciembre 2023 y 2022, el Fondo no presenta inversiones valorizadas por el método de la participación

t) Nuevos pronunciamientos contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Tal como lo dispone la Comisión para el Mercado Financiero, estas políticas se han diseñado en función de las nuevas normas vigentes al 31 de diciembre de 2023 y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

Nota 2: Resumen de criterios contables significativos, continuación

t) Nuevos pronunciamientos contables

a) Las siguientes Enmiendas a NIIF se han adoptado en estos estados financieros.

Nuevas NIIF	Fecha de Aplicación Obligatoria
Contratos de Seguro (NIIF 17).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.
Definición de la estimación contable (NIC 8).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.
Revelación de políticas contables (NIC 1).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.
Impuestos diferidos relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola transacción (NIC 12).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.
Reforma fiscal internacional – Reglas del Modelo del Segundo Pilar (NIC 12).	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2023.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen impacto significativo en los Estados Financieros del Fondo.

b) Normas y Enmiendas a NIIF que se han emitido pero su fecha de aplicación aún no está vigente.

	Enmiendas a NIIF	Fecha de aplicación obligatoria
NIC 1	Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2024. Se permite adopción anticipada.
NIIF 16	Pasivos por Arrendamientos en una Venta con Arrendamiento Posterior	Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2024. Se permite adopción anticipada.
NIC 7 y NIIF 7	Revelaciones sobre acuerdos de financiación de proveedores	Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2024. Se permite adopción anticipada
NIC 21	Falta de intercambiabilidad.	Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2025. Se permite adopción anticipada.
NIIF 10 y NIC 28	Estados Financieros Consolidados – venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto	Por determinar

La Administración del Fondo se encuentra evaluando el impacto que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas tendrá sobre los estados financieros en el período de su primera aplicación.

Nota 3: Cambios Contables

Al 31 de diciembre de 2023, el Fondo no presenta ningún cambio en los criterios contables utilizados para la preparación de los estados financieros respecto de los establecidos para el ejercicio 2022.

Nota 4: 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 18, 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.

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

		% máximo del activo total
a.1 Instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales		
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
a.2 Instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales		% máximo del activo total
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

Nota 4: Política de Inversión del Fondo, continuación

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%

Nota 5: Administración de Riesgo

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Circular N° 1.869 de 2010 de la Comisión para el mercado financiero, Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. ha elaborado de manera formal, políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control interno, que contemplan los riesgos asociados en todas las actividades de la administradora. De esta manera, se contempla la descripción detallada de las funciones y responsabilidades en la aplicación y supervisión de este, así como también los respectivos procesos que complementan y que definen aspectos específicos de la gestión de cada uno de los riesgos identificados.

En complemento a lo anterior, compliance y la Gerencia de riesgo de esta Sociedad Administradora evalúa y revisa permanentemente la aplicación y efectividad de las políticas y procedimientos establecidos, de manera de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Según las referidas políticas y procedimientos de gestión de riesgos, es posible revelar lo siguiente en la administración de este fondo de inversión:

- Gestión de Riesgo Financiero.

En el desarrollo de sus actividades, el Fondo está expuesto a riesgos de diversa naturaleza que podrían afectar la consecución de objetivos de preservación de capital de los partícipes del Fondo. Concretamente, la operación con instrumentos financieros conlleva la implementación de políticas y procedimientos de gestión de riesgos de naturaleza inherente a las operaciones de inversión. El Fondo identifica como riesgos principales:

- Riesgo mercado (riesgo cambiario, riesgo de precio, riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de capital.

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 Riesgo Financiero, donde se monitorea la exposición del fondo de acuerdo con 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.

- Riesgo de Mercado.

Se entiende por riesgo de mercado, la contingencia de pérdida por la variación del valor de mercado de los instrumentos financieros, respecto al valor registrado de la inversión, producto del cambio en las condiciones de mercado, representado por movimientos adversos o variaciones en las tasas de interés o en el precio de los instrumentos mantenidos en cartera por el Fondo.

- Riesgo Cambiario

Es el riesgo de incurrir en pérdidas debido a fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera. Este riesgo surge como consecuencia de fluctuaciones en los niveles vigentes de tasas de interés del mercado sobre el valor razonable de los activos en cartera.

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Riesgo de Precio

El fondo está expuesto al riesgo de precio, debido a la posibilidad de que el Fondo reduzca su valor como consecuencia de caídas en el precio de los instrumentos presentes en su cartera debido a exposiciones potenciales por escenarios adversos que pueden presentarse.

Stress Testing Renta Fija

La simulación de escenarios de instrumentos de Renta Fija sigue una metodología estructurada que comprende los siguientes pasos:

Clasificación de Instrumentos:

El equipo de control financiero inicia el proceso clasificando los instrumentos en tres categorías principales: Bonos Bancarios, Bonos Corporativos y Bonos del Central. Esta clasificación es esencial para comprender la diversidad de los instrumentos y aplicar estrategias específicas a cada categoría.

Ordenamiento por Plazo de Vencimiento:

Después de la clasificación, se procede a ordenar los instrumentos dentro de cada categoría según su plazo de vencimiento. Este paso es crucial, ya que los instrumentos con plazos similares pueden responder de manera similar a cambios en las tasas de interés.

Creación de Escenarios de Valorización:

Una vez ordenados por plazo, se generan diferentes escenarios al valorizar los instrumentos en la bolsa. Se aplican tasas aumentadas de 10pb (puntos base), 25pb, 50pb y 100pb. Estos escenarios permiten evaluar el impacto de cambios en las tasas de interés en el valor de los instrumentos y entender la sensibilidad de la cartera a dichos cambios.

Extrapolación a Otros Instrumentos:

Los resultados obtenidos de la valorización en los escenarios se extrapolan a los demás instrumentos dentro de cada categoría. Esta extrapolación se basa en la premisa de que instrumentos similares dentro de una categoría pueden experimentar impactos similares en su valor ante cambios en las tasas de interés.

Aplicación sobre el Patrimonio al Cierre del Día:

Finalmente, los resultados de la simulación se aplican sobre el patrimonio estimado al cierre del día. Esto implica ajustar el valor de la cartera global teniendo en cuenta los cambios estimados en el valor de los instrumentos debido a los escenarios de tasas de interés.

Esta metodología proporciona una visión integral de cómo los diferentes instrumentos de Renta Fija pueden responder a cambios en las condiciones del mercado, permitiendo al equipo de control financiero tomar decisiones informadas y gestionar eficazmente el riesgo de la cartera. Además, al considerar la diversidad de instrumentos y categorías, se logra una evaluación más completa de la exposición y la gestión del riesgo en el contexto de la cartera de Renta Fija.

A continuación se puede observar un cuadro resumen con los resultados de la prueba de stress, considerando los distintos escenarios y ejecución de los pasos previos descritos:

Instrumento	Cantidad	Valor Mercado	Suma de Retorno_10pb	Suma de Retorno_25pb	Suma de Retorno_50pb	Suma de Retorno_100pb
Renta Fija	4.455.285.200	14.625.426	(0,572%)	(1,501%)	(3,008%)	(5,869%)

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

Stress Testing Variable

La simulación de escenarios de los instrumentos de Renta Variable sigue una metodología detallada que incluye los siguientes pasos:

Análisis y Alteración de la Cartera Mensual:

El equipo de control financiero inicia el proceso tomando la cartera de renta variable con periodicidad mensual. Posteriormente, se lleva a cabo la alteración de los precios de cada activo en la cartera. Esta etapa permite introducir cambios simulados en los valores de los activos y evaluar cómo la cartera respondería a variaciones en los precios.

Creación de Escenarios con Caídas de Precios:

Después de la alteración de precios, se generan escenarios simulados mediante la valorización de la cartera en condiciones de caídas de precios. Se aplican escenarios de caída del 1%, 5% y 10% en los precios de los activos. Esta variabilidad en las tasas de caída proporciona una visión detallada de cómo la cartera puede reaccionar en diferentes contextos de mercado adverso.

Cálculo de Pérdida Estimada para el día:

Una vez obtenidos los resultados de la valorización en los escenarios de caída de precios, se calcula la pérdida estimada para ese día. Esta pérdida se determina comparando el valor de la cartera en cada escenario con el valor inicial. La diferencia representa la pérdida potencial asociada con las variaciones simuladas en los precios de los activos.

Aplicación de la Pérdida al Patrimonio Estimado:

Finalmente, la pérdida estimada se aplica al patrimonio estimado. Este paso implica ajustar el valor del patrimonio total teniendo en cuenta la pérdida potencial generada por la simulación de caídas de precios en la cartera de renta variable. Este ajuste proporciona una evaluación más precisa de la salud financiera y la capacidad de absorber riesgos en un entorno de mercado adverso.

Al 31 de diciembre de 2023, el Fondo no presentó movimientos de instrumentos de renta variable por lo tanto no presenta Stress Testing.

De los análisis anteriores, se determina que la sensibilidad de precio de inversión no tiene índices de pérdidas y que el fondo cuenta con la capacidad financiera de absorber riesgos entorno al mercado.

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés surge de los efectos de fluctuaciones en los niveles vigentes de tasas de interés del mercado sobre el valor razonable de activos y pasivos financieros y flujo de efectivo futuro. El Fondo mantiene instrumentos de deuda que lo exponen al riesgo de tipo de interés el cual se puede materializar a través de un alza de los tipos de interés de mercado que implique que los instrumentos mantenidos en cartera no se puedan enajenar a la tasa de compra con la que se adquirió inicialmente, o alternatively, a la última tasa de interés a la que uno o más instrumentos fueran valorizados.

El Fondo tiene baja exposición directa a las variaciones de tasas de interés sobre el monto de flujos de efectivo de sus activos y pasivos que devengan interés. Sin embargo, puede verse indirectamente afectado por el impacto de variaciones en las tasas de interés sobre las ganancias de algunas empresas en las cuales el Fondo invierte y el impacto sobre la valoración de algunos productos derivados extrabursátiles que utilizan tasas de interés como un dato en su modelo de valoración. Por lo tanto, el análisis de sensibilidad antes mencionado puede no indicar plenamente el efecto total de las futuras fluctuaciones de tasas de interés sobre los activos netos del fondo atribuibles a partícipes de cuotas en circulación.

- 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 manera similar, diversifica el riesgo de crédito manteniendo inversiones en distintos emisores, en distintos sectores y en distintos plazos, cuyos límites de inversión por concepto de riesgo de crédito están definidos en su Reglamento Interno.

De acuerdo con 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.

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Riesgo de Crédito, continuación

La siguiente ilustración se puede observar la calidad crediticia de la cartera de inversión en instrumentos de deuda.

Rating	Al 31 de diciembre de 2023	% sobre el total de activo	Al 31 de diciembre del 2022	% sobre el total de activo
A	343.006	2,3336	359.383	2,3587
AA	3.427.003	23,3156	3.461.049	22,7157
AAA	2.131.122	14,4994	2.443.452	16,0370
BBB	-	-	-	-
BBB-	-	-	-	-
BBB+	-	-	-	-
N-1	-	-	287.847	1,8892
N-2	-	-	-	-
N-3	-	-	-	-
N-4	-	-	-	-
NA	8.724.295	59,3576	8.680.566	56,9728
Total	14.625.426	99,5062	15.232.297	99,9734

El Fondo podrá adquirir instrumentos clasificados en las categorías de riesgo B, N-4 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del Artículo N° 88 de la Ley N° 18.045.

La clasificación de riesgo de la deuda soberana del país de origen de la emisión de los valores emitidos o garantizados por un estado extranjero o banco central, en los cuales invierta el Fondo, deberá de ser a lo menos equivalente a la categoría B, a que se refiere el inciso segundo del artículo N° 88 de la Ley N° 18.045, lo anterior conforme a lo dispuesto en la Circular N° 1.217 de 1995, o a la que la modifique o la reemplace.

Los valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales en los que invierta el Fondo, deberán contar con una clasificación de riesgo equivalente a BB, N-4 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo N° 88 de la Ley N° 18.045. Los títulos de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades en los que invierta el Fondo, deberán contar con una clasificación de riesgo equivalente a B, N-4 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del artículo N° 88 de la Ley N° 18.045.

Adicionalmente, entre otros límites de riesgo, el Fondo administra el riesgo crediticio de contrapartes estableciendo límites tales que, en cualquier momento, ningún emisor represente más del 20% de los activos totales del Fondo y las inversiones por grupo empresarial superen el 30% de los activos totales del Fondo.

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Riesgo de Crédito, continuación

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el Fondo presenta, de acuerdo con los activos mantenidos en cartera, la siguiente exposición total:

Tipos de activos	Al 31 de diciembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Instrumentos de Capitalización	-	-
Títulos de Deuda	14.625.426	15.232.297
Otros Instrumentos	-	-
Total	14.625.426	15.232.297
Derivados	-	-
Total	-	-

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 en el Depósito Central de Valores y el Fondo no tiene garantías comprometidas con terceros.

- 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 con las disposiciones legales, normativas y de los reglamentos internos de los Fondos:

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 20% el límite máximo sobre el total del activo del 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.

Límite de 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 martes de cada semana o el día hábil bancario inmediatamente siguiente si aquel fuere inhábil. Conforme lo anterior, el rescate de cuotas se pagará en un plazo no mayor a cinco días hábiles bancarios, contados desde la fecha en que la Administradora curse la respectiva solicitud de rescate.

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Riesgo de Liquidez, continuación

La siguiente Ilustración analiza 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 2023	Menos de 7 días	7 días a 1 mes	1 a 12 meses	más de 12 meses	Sin vencimiento estipulado
Pasivos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar a intermediarios	-	-	-	-	-
Rescates por pagar	27.132	-	-	-	-
Remuneraciones por pagar	3.293	-	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	25.952	-	-	-	-
Otros Pasivos	-	-	-	-	-
Total Pasivos	56.377	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2022	Menos de 7 días	7 días a 1 mes	1 a 12 meses	más de 12 meses	Sin vencimiento estipulado
Pasivos Financieros a valor razonable con efecto en resultados	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar a intermediarios	19.483	-	-	-	-
Rescates por pagar	-	-	-	-	-
Remuneraciones por pagar	3.348	-	-	-	-
Otros documentos y cuentas por pagar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	33	-	-	-	-
Total Pasivos	22.864	-	-	-	-

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Riesgo de Liquidez, continuación

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. Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, ningún inversionista individual 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:

Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2023	desde 0 a 89 días	desde 90 a 180 días	desde 181 a 359 días	desde 360 y más días	Total
Instrumentos de Capitalización	-	-	-	-	-
Títulos de Deuda	352.336	437.014	564.628	13.271.448	14.625.426
Otros Instrumentos	-	-	-	-	-
Total	352.336	437.014	564.628	13.271.448	14.625.426
Derivados	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Composición cartera de inversión al 31 de diciembre de 2022	desde 0 a 89 días	desde 90 a 180 días	desde 181 a 359 días	desde 360 y más días	Total
Instrumentos de Capitalización	-	-	-	-	-
Títulos de Deuda	916.314	202.085	430.781	13.683.117	15.232.297
Otros Instrumentos	-	-	-	-	-
Total	916.314	202.085	430.781	13.683.117	15.232.297
Derivados	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Gestión de Riesgo de Capital

El capital del Fondo está compuesto por los activos netos atribuibles a los partícipes de las cuotas en circulación. El importe de activos netos atribuibles a los partícipes de cuotas en circulación puede variar de manera significativa diariamente ya que el Fondo está sujeto a suscripciones y rescates diarios a discreción de los partícipes de cuotas.

El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad de este para continuar como una empresa en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los partícipes y mantener una sólida base de capital para apoyar el desarrollo de las actividades de inversión del Fondo.

- Estimación del Valor Razonable

La valorización de los instrumentos de los diferentes fondos administrados depende de la naturaleza del activo. Para el caso de los instrumentos de capitalización extranjeros, se utiliza el valor promedio de transacción bursátil diario, obtenido producto de las negociaciones registradas en las bolsas donde son transados, para obtener esta información se utiliza Bloomberg.

En el caso de los instrumentos de capitalización chilenos, la valorización se obtendrá del precio del promedio ponderado de las transacciones diarias efectuadas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Para la renta fija tanto nacional e internacional la fuente de precios es RiskAmerica quien valoriza los activos a precio de mercado y si no hay transacciones utiliza modelos de valorización que son extrapolaciones de precios y tasas de mercado. Para el caso de instrumentos derivados la valorización es externa, siendo Bloomberg, LVA índices y RiskAmerica los principales proveedores.

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 con los siguientes niveles

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Estimación del Valor Razonable, Continuación:

De acuerdo con lo anterior la administradora clasifica los instrumentos financieros que

Nivel 1: Entradas que son precios de mercado cotizados (no ajustados) en mercados activos para instrumentos idénticos

Nivel 2: Entradas distintas de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son observables directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios). Esta categoría incluye instrumentos valuados usando: precios de mercado cotizados en mercados activos para instrumentos similares; precios cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que se consideran menos que activos; u otras técnicas de valoración en las que todos los datos significativos sean directa o indirectamente observables a partir de datos de mercado.

Nivel 3: Entradas que no son observables. Esta categoría incluye todos los instrumentos para los cuales la técnica de valoración incluye entradas que no son observables y las entradas no observables tienen un efecto significativo en la valoración del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que se valoran con base en precios cotizados para instrumentos similares para los cuales se requieren ajustes o supuestos significativos no observables para reflejar las diferencias entre los instrumentos.

Cuando se utilizan técnicas de valorización, se maximiza el uso de datos de entrada observables relevantes y minimiza el uso de datos de entrada no observables. Cuando un activo o un pasivo medido a valor razonable, tiene un precio comprador y un precio vendedor, el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea el más representativo del valor razonable, en esas circunstancias se utilizará para medir el valor razonable independientemente de donde se clasifique el dato de entrada en la jerarquía del valor razonable.

NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable basada en tres niveles: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, en donde se concede la prioridad más alta a los precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos, para activos y pasivos idénticos, y la prioridad más baja a los datos de entrada no observables.

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

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 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Estimación del Valor Razonable, Continuación

Cartera de Inversión al 31 de diciembre de 2023	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Activos	-	-	-	-
Bonos de Bancos E Instituciones Financieras	3.992.481	-	-	3.992.481
Bonos Emitidos por Bancos Y Financieras Extranjeras	-	-	-	-
Bonos Banco Central de Chile, en UF	-	-	-	-
Bonos de Empresas	1.908.650	-	-	1.908.650
Bonos Emitidos por Empresas Extranjeras	-	-	-	-
Bonos Empresas Nacionales Emitidos en el Extranjero	-	-	-	-
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	4.227.875	-	-	4.227.875
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en U.F.	4.246.631	-	-	4.246.631
Bonos Subordinados	-	-	-	-
Deposito A Plazo en dólares	-	-	-	-
Deposito A Plazo en Pesos	-	-	-	-
Bonos Subordinados	-	-	-	-
Deposito A Plazo en dólares	-	-	-	-
Deposito A Plazo en Pesos	-	-	-	-
Deposito A Plazo en UF	-	-	-	-
Pagare Descontables Del Banco Central de Chile	249.789	-	-	249.789
Simultaneas	-	-	-	-
Otros Instrumentos	-	-	-	-
Contrato sobre Productos que consten en Factura (LEY N°19.220)	-	-	-	-
Total Activos	14.625.426	-	-	14.625.426
Pasivos	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
Total Pasivos	-	-	-	-

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Estimación del Valor Razonable, Continuación

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 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

Cartera de Inversión al 31 de diciembre de 2022	Nivel 1 M\$	Nivel 2 M\$	Nivel 3 M\$	Total M\$
Activos	-	-	-	-
Instrumentos de Capitalización	-	-	-	-
Títulos de Deuda	-	-	-	-
Bonos de Bancos E Instituciones Financieras	3.776.540	-	-	3.776.540
Bonos Banco Central de Chile, en UF	17.646	-	-	17.646
Bonos de Empresas	2.154.901	-	-	2.154.901
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	4.157.695	-	-	4.157.695
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en U.F.	4.505.224	-	-	4.505.224
Bonos Subordinados	332.444	-	-	332.444
Deposito A Plazo en dólares	-	-	-	-
Deposito A Plazo en Pesos	287.847	-	-	287.847
Otros Instrumentos	-	-	-	-
Total Activos	15.232.297	-	-	15.232.297
Pasivos	-	-	-	-
Derivados	-	-	-	-
Total Pasivos	-	-	-	-

Nota 5: Administración de Riesgo, continuación

- Estimación del Valor Razonable, Continuación

Las inversiones cuyos valores están basados en precios de mercado cotizados en mercados activos, y por lo tanto clasificados dentro del nivel 1, son aquellas para las cuales el Fondo no realiza ajustes sobre el precio cotizado.

Los instrumentos financieros que se transan en mercados que no son considerados activos pero son valorados sobre la base de precios de mercado cotizados, cotizaciones de corredores de bolsa o fuentes alternativas de fijación de precios respaldadas por datos observables de mercado están clasificadas como de nivel 2, que es el caso de depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras y otros instrumentos financieros según corresponda, para los cuales las valoraciones pueden ser ajustadas para reflejar liquidez, las cuales generalmente están basadas en información de mercado disponible.

Adicionalmente, también son clasificados como nivel 2 aquellos instrumentos cuya profundidad de mercado genera la necesidad de utilizar inputs obtenidos de instrumentos con características similares. Como el caso de algunos depósitos bancarios donde se utilizan modelos de interpolación entre transacciones observadas.

La tasa representativa utilizada para descontar los flujos de los activos financieros mantenidos por el Fondo corresponde a la tasa suministrada por un proveedor independiente de servicios de valorización de inversiones (RiskAmerica).

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022, no ha existido traspaso de activos financieros entre las distintas categorías producto de modificaciones o cambios en las metodologías de valorización.

Nota 6: Propiedades de Inversión

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el Fondo no presenta operaciones de esta Naturaleza.

Nota 7: Efectivo y Efectivo Equivalente

La composición del rubro efectivo y efectivo equivalente comprende los siguientes saldos.

Detalle	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Efectivo en bancos	42.613	4.045
Totales	42.613	4.045

Apertura por Moneda

Detalle	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Pesos chilenos	42.613	4.045
Otras Monedas	-	-
Saldo final	42.613	4.045

Conciliación del efectivo y efectivo equivalente con el estado de flujo de efectivo

Conciliación del Efectivo y Efectivo Equivalente	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Sobregiro bancario utilizado para la gestión del efectivo	-	-
Total partidas de conciliación del efectivo y efectivo equivalente	-	-
Efectivo y efectivo equivalente	42.613	4.045
Saldo efectivo y efectivo equivalente - estado de flujo de efectivo	42.613	4.045

Nota 8: Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

Composición de la cartera

Instrumento	31 de diciembre de 2023			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
Títulos de renta variable:				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
Títulos de deuda:	-	-	-	-
Bonos de Bancos E Instituciones Financieras	3.992.481	-	3.992.481	27,1630
Bonos Emitidos por Bancos Y Financieras Extranjeras	-	-	-	-
Deposito A Plazo en Pesos	-	-	-	-
Bonos de Empresas	1.908.650	-	1.908.650	12,9856
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	4.227.875	-	4.227.875	28,7650
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en U.F.	4.246.631	-	4.246.631	28,8931
Pagare DescontableS Del Banco Central de Chile	249.789	-	249.789	1,6995
Totales	14.625.426	-	14.625.426	99,5062

Instrumento	31 de diciembre de 2022			
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	% del total de activos
Títulos de renta variable:				
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de fondos de inversión	-	-	-	-
Otros títulos de renta variable	-	-	-	-
Títulos de deuda:	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	287.847	-	287.847	1,8892
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	8.680.565	-	8.680.565	56,9728
Títulos de deuda de corto plazo registrados	-	-	-	-
Bonos registrados	6.263.885	-	6.263.885	41,1115
Contratos sobre productos que consten en facturas (Ley N° 19.220)	-	-	-	-
Pagarés de empresas no registrados	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Totales	15.232.297	-	15.232.297	99,9735

Nota 8: Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados, continuación

Efecto en resultados

Detalle	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Resultados realizados	505.151	466.838
Resultados no realizados	175.813	1.693.849
Total	680.964	2.160.687

Movimiento de activos financieros a valor razonable por resultados

	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Saldo de Inicio al 1 de enero	15.232.297	13.860.112
Intereses y Reajustes	1.137.485	1.828.687
Aumento (disminución) neto por cambios en el valor razonable	(481.148)	312.616
Compras (+)	25.686.818	15.844.446
Ventas (-)	(26.891.563)	(16.585.203)
Otros Movimientos	(58.463)	(28.361)
Saldo Final	14.625.426	15.232.297

Nota 9: Activos financieros a costo amortizado

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el Fondo no mantiene activos financieros a costo amortizado

Nota 10: Cuentas y documentos por cobrar y por pagar

Otras cuentas por cobrar

La composición del saldo es la siguiente:

	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Rescatos por pagar	27.221	-
Cuentas por cobrar varios	2.727	-
Totales	29.948	-

Cuentas por pagar a intermediarios

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Provisión de gastos	25.952	19.483
Totales	25.952	19.483

Nota 11: Partes Relacionadas

Se considera que las partes están relacionadas si una de las partes tiene la capacidad de controlar a la otra o ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras u operacionales, o si se encuentran comprendidas por el Artículo N° 100 de la Ley de Mercado de Valores.

a) Remuneración por Administración

El Fondo es administrado por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A (La Administradora). 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 con el siguiente detalle:

Serie	Tasa anual
Serie A	Hasta un 1,00% anual (IVA incluido)
Serie B-APV/APC	Hasta un 0,84% anual (exenta IVA)
Serie D	Hasta un 0,80% anual (IVA Incluido)
Serie E	Hasta un 0,595% anual (IVA incluido)
Serie CUI	Hasta un 1,00% anual (IVA incluido)
Serie N	Hasta un 2,40% anual (IVA incluido)
Serie Z	Hasta un 0,595% anual (IVA incluido)
Serie W	Hasta un 0,90% anual (IVA incluido)

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

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2023 y 2022 fue de M\$3.293 y M\$3.348, respectivamente.

Sin perjuicio de la comisión de administración, serán también de cargo del Fondo los siguientes gastos y costos: gastos por servicios externos, gastos indeterminados de cargo del fondo, gastos derivados de la inversión de los recursos del Fondo en cuotas de otros fondos, gastos por operaciones de endeudamiento del Fondo y gastos por Impuestos y otros que deba pagar el Fondo, según lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

Nota 11: Partes Relacionadas, continuación

b) Gastos de Administración

Los gastos de cargo del Fondo se provisionarán diariamente de acuerdo con el presupuesto mensual de gastos del Fondo elaborado por Zurich Chile Asset Management S.A.

En caso de que dichos gastos deban ser asumidos por más de un fondo de aquellos que administra por Zurich Chile Asset Management S.A., dichos gastos se distribuirán entre dichos fondos de acuerdo con el porcentaje de participación que les correspondan a los fondos sobre el gasto total.

En caso contrario, si el gasto en cuestión no es compartido por ningún otro fondo administrado por Zurich Chile Asset Management S.A., dicho gasto será de cargo exclusivo del Fondo.

Los gastos de cargo del Fondo antes indicados se distribuirán a prorrata de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo.

Los gastos correspondientes a servicios prestados por personas relacionadas a la Administradora serán de cargo de la Administradora.

El total de remuneración por administración del periodo terminado al 31 de diciembre de 2023 y 2022 ascendió a M\$38.813 y M\$38.971, respectivamente

c) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros

Al 31 de diciembre de 2023:

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	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	0,0000	35.636,0000	836.644,4177	872.268,2387	12,1790	15.757
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,0000	84,0058	0,6451	-	84,6509	109.523

Nota 11: Partes Relacionadas, continuación

c) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros, continuación

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	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	100,0000	7.514,0392	-	-	7.514,0392	7.917.946
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE W						
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	-	1,0000	-	1,0000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	100,0000	3.143.977,6449	-	535.183,8795	2.608.793,7654	3.398.692.690
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Al 31 de diciembre de 2022:

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	0,0000	4.126,2732	-	4.126,2732	-	-
Entidades relacionadas	0,8000	363.995,8102	511.409,5883	839.569,3985	35.636,0000	44.745.673
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	0,0000	84,0058	-	-	84,0058	105.480

Nota 11: Partes Relacionadas, continuación

Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros, continuación

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	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	-	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	100,00	7.514,0392	-	-	7.514,0392	7.059.263
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

SERIE W						
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	100,0000	-	1,0000	-	1,0000	1.042
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	-	-	-	-	-	-
Entidades relacionadas	100,00	3.405.948,3439	-	261.970,6990	3.143.977,6449	3.954.672.088
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador	-	-	-	-	-	-
Personal clave de la administración	-	-	-	-	-	-

Nota 12: Otros activos y pasivos

Otros activos

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 el Fondo no mantiene saldos por estos conceptos.

Otros pasivos

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Otros Pasivos	-	33
Totales	-	33

Nota 13: Intereses y reajustes

La composición del saldo es la siguiente:

Detalle	31-12-2023 M\$	31-12-2022 M\$
Intereses y reajustes a valor razonable con efecto en resultados	1.137.485	1.828.687
Total	1.137.485	1.828.687

Nota 14: Otros gastos de operación

La composición del saldo es la siguiente:

Tipo de Gasto	Monto Acumulado Ejercicio Actual M\$	Monto Acumulado Ejercicio Anterior M\$
Comisiones y derechos de bolsa	913	1.067
Gastos de Auditoria	4.965	8.475
Custodias Bancarios	6.647	324
Gastos Legales	845	11.261
Gastos software y tecnología	5.714	15.084
Gastos servicio custodias y otros gastos	21.310	5.714
Totales	40.394	41.925
Porcentaje de gastos sobre el total de activos	0,2748%	0,2752%

Nota 15: Cuotas en circulación

Al 31 de diciembre de 2023 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 12.243.602,1233 cuyo valor es de M\$14.641.610.

Detalle	SERIE A	SERIE B-APV	Serie CUI	Serie E	Serie N	Serie W	Serie Z	Total
Saldo de inicio	4.453.020,8586	5.239,3299	7.514,0392	5.461.833,9774	-	1,0000	3.143.977,6449	13.071.586,8500
Colocaciones del período	367.637,3148	8.833,5368	-	-	515.199,9930	-	-	891.670,8446
Disminuciones	(665.166,1113)	(4.104,5875)	-	-	(515.199,9930)	(1,0000)	(535.183,8795)	(1.719.655,5713)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al cierre	4.155.492,0621	9.968,2792	7.514,0392	5.461.833,9774	-	-	2.608.793,7654	12.243.602,1233

Al 31 de diciembre de 2022 las cuotas emitidas y pagadas del Fondo ascienden a 13.071.586,8500 cuyo valor es de M\$15.213.478

Detalle	SERIE A	SERIE B-APV	SERIE CUI	SERIE E	SERIE W	SERIE Z	Total
Saldo de inicio	5.075.294,4028	10.631,7921	7.514,0392	5.461.833,9774	-	3.405.948,3439	13.961.222,5544
Colocaciones del período	63.540,0325	1.134,7424	-	-	1,0000	-	64.675,7751
Disminuciones	(685.813,5767)	(6.527,2046)	-	-	-	(261.970,6990)	(954.311,4801)
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al cierre	4.453.020,8586	5.239,3299	7.514,0392	5.461.833,9774	1,0000	3.143.977,6449	13.071.586,8500

Nota 16: Valor económico de la cuota

Dada sus inversiones, el Fondo no realiza valorizaciones económicas de sus cuotas.

Nota 17: Inversión acumulada en acciones o en cuotas de Fondos de Inversión

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el Fondo no mantiene saldos de esta naturaleza.

Nota 18: Consolidación de subsidiarias o filiales e información de asociadas o coligadas

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el Fondo no mantiene saldos por estos tipos de inversiones.

Nota 19: Gravámenes y prohibiciones

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, no se presentan gravámenes ni prohibiciones que afecten los activos del Fondo.

Nota 20: Reparto de beneficios a los Aportantes

La información de los repartos de dividendos o beneficio que el fondo a distribuido al 31 de diciembre de 2023 y 2022, es la siguiente:

1) Distribución de Dividendos

Al 31 de diciembre de 2023, el fondo efectuó reparto de beneficios a los aportantes:

Fecha distribución	Serie Fondo	Monto por cuota	Monto total distribuido	Tipo de dividendo
30-05-2023	Serie A	0,0096	41.199	Definitivo
30-05-2023	Serie B-APV	0,0094	18	Definitivo
30-05-2023	Serie Z	0,0096	30.267	Definitivo
30-05-2023	Serie E	0,0079	43.240	Definitivo
30-05-2023	Serie CUI	0,0078	59	Definitivo
30-05-2023	Serie W	0,0077	-	
			115.783	

Al 31 de diciembre de 2022, el Fondo no efectuó reparto de beneficios a los aportantes.

2) Provisión de Dividendos mínimos

La provisión y registro contable de los dividendos sean estos el 30% mínimo u otro monto determinado, se efectúa el 5to día hábil anterior a su fecha de pago, toda vez que estos hayan sido previamente autorizados y aprobado por la administración y/o la asamblea de aportantes según corresponda.

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, no se presentaron provisiones por este concepto.

3) Estado de beneficios netos susceptibles de distribuir

A continuación, se presentan los resultados o beneficios anuales acumulados del Fondo:

Descripción	01/01/2023 31/12/2023 M\$	01/01/2022 31/12/2022 M\$
Beneficio Neto Percibido en el ejercicio	(55.204)	385.942
Dividendos Provisorios (menos)	-	-
Beneficio Neto Percibido acumulados de ejercicios anteriores	(1.222.875)	(8.475.614)
Monto Susceptible de distribuir	(1.278.079)	(8.089.672)
Dividendo mínimo para repartir 30% BNP del ejercicio	-	115.783

Nota 21: Rentabilidad del Fondo

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

Al 31 de diciembre de 2023:

Serie A			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,0411	3,0411	18,2666
Real	(1,6598)	(1,6598)	(0,3710)

Serie B-APV			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,1288	3,1288	18,4664
Real	(1,5760)	(1,5760)	(0,2027)

Serie CUI			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,0409	3,0409	18,2662
Real	(1,6600)	(1,6600)	(0,3713)

Serie E			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,4061	3,4061	19,1058
Real	(1,3115)	(1,3115)	0,3360

Serie N			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,1533	-	-
Real	1,2663	-	-

Serie W			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	(4,7985)	(4,7985)	-
Real	(9,1417)	(9,1417)	-

Serie Z			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,5717	3,5717	19,4877
Real	(1,1534)	(1,1534)	0,6577

Nota 21: Rentabilidad del Fondo, continuación

Al 31 de diciembre de 2022:

Serie A			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	14,7761	14,7761	1,1387
Real	1,3105	1,3105	(16,2616)

Serie B-APV/APVC			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	14,8722	14,8722	1,3081
Real	1,3954	1,3954	(16,1214)

Serie CUI			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	14,7760	14,7760	1,1387
Real	1,3104	1,3104	(16,2616)

Serie E			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	15,1826	15,1826	1,8716
Real	1,6693	1,6693	(15,6548)

Serie Z			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	15,3446	15,3671	2,1830
Real	1,8287	1,8322	(15,3970)

Serie W			
Tipo de rentabilidad	Período actual %	Acumulada últimos 12 meses %	Acumulada últimos 24 meses %
Nominal	3,5785	-	-
Real	(8,0872)	-	-

Nota 22: Información estadística

El detalle de la información estadística es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2023

2023				
Serie A				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2023	1.248,6050	5.595.223	60
Febrero	28-02-2023	1.240,9349	5.539.583	60
Marzo	31-03-2023	1.277,0336	5.690.221	61
Abril	30-04-2023	1.267,1482	5.594.564	60
Mayo	31-05-2023	1.252,6761	5.482.580	57
Junio	30-06-2023	1.269,3067	5.489.503	56
Julio	31-07-2023	1.268,4809	5.473.215	56
Agosto	31-08-2023	1.255,0956	5.292.093	50
Septiembre	30-09-2023	1.226,2491	5.066.270	51
Octubre	31-10-2023	1.202,4897	4.976.933	53
Noviembre	30-11-2023	1.265,2069	5.254.539	49
Diciembre	31-12-2023	1.293,8165	5.376.444	51

2023				
Serie B-APV/APVC				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2023	1.228,9207	6.961	3
Febrero	28-02-2023	1.221,4497	7.026	3
Marzo	31-03-2023	1.257,0736	2.178	2
Abril	30-04-2023	1.247,4328	2.269	2
Mayo	31-05-2023	1.233,2763	2.368	2
Junio	30-06-2023	1.249,7347	2.508	2
Julio	31-07-2023	1.249,0149	2.615	2
Agosto	31-08-2023	1.235,9221	2.588	2
Septiembre	30-09-2023	1.207,5984	2.528	2
Octubre	31-10-2023	1.184,2885	2.479	2
Noviembre	30-11-2023	1.246,1415	2.609	2
Diciembre	31-12-2023	1.274,4113	12.704	2

Nota 22: Información estadística, continuación

2023				
Serie CUI				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2023	1.016,9332	7.641	2
Febrero	28-02-2023	1.010,6873	7.594	2
Marzo	31-03-2023	1.040,0875	7.815	2
Abril	30-04-2023	1.032,0352	7.755	2
Mayo	31-05-2023	1.020,2475	7.666	2
Junio	30-06-2023	1.033,7913	7.768	2
Julio	31-07-2023	1.033,1176	7.763	2
Agosto	31-08-2023	1.022,2157	7.681	2
Septiembre	30-09-2023	998,7225	7.504	2
Octubre	31-10-2023	979,3714	7.359	2
Noviembre	30-11-2023	1.030,4524	7.743	2
Diciembre	31-12-2023	1.053,7536	7.918	2

2023				
Serie D				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2023	993,5938	-	-
Febrero	28-02-2023	993,5938	-	-
Marzo	31-03-2023	993,5938	-	-
Abril	30-04-2023	993,5938	-	-
Mayo	31-05-2023	993,5938	-	-
Junio	30-06-2023	993,5938	-	-
Julio	31-07-2023	993,5938	-	-
Agosto	31-08-2023	993,5938	-	-
Septiembre	30-09-2023	993,5938	-	-
Octubre	31-10-2023	993,5938	-	-
Noviembre	30-11-2023	993,5938	-	-
Diciembre	31-12-2023	993,5938	-	-

2023				
Serie E				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2023	1.029,5718	5.623.350	2
Febrero	28-02-2023	1.023,5247	5.590.322	2
Marzo	31-03-2023	1.053,6153	5.754.672	2
Abril	30-04-2023	1.045,7633	5.711.786	2
Mayo	31-05-2023	1.034,1300	5.648.246	2
Junio	30-06-2023	1.048,1638	5.724.897	2
Julio	31-07-2023	1.047,7964	5.722.890	2
Agosto	31-08-2023	1.037,0512	5.664.201	2
Septiembre	30-09-2023	1.013,5107	5.535.627	2
Octubre	31-10-2023	994,1717	5.430.001	2
Noviembre	30-11-2023	1.046,3278	5.714.869	2
Diciembre	31-12-2023	1.070,3093	5.845.852	2

Nota 22: Información estadística, continuación

2023				
Serie Z				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2023	1.251,3633	3.934.258	4
Febrero	28-02-2023	1.244,1663	3.911.631	4
Marzo	31-03-2023	1.280,9177	4.027.177	4
Abril	30-04-2023	1.271,5390	3.997.690	4
Mayo	31-05-2023	1.257,5651	3.953.757	4
Junio	30-06-2023	1.274,7987	4.007.939	4
Julio	31-07-2023	1.274,5251	3.604.443	4
Agosto	31-08-2023	1.261,6263	3.291.323	2
Septiembre	30-09-2023	1.233,1502	3.217.035	2
Octubre	31-10-2023	1.209,7847	3.156.079	2
Noviembre	30-11-2023	1.273,4198	3.322.090	2
Diciembre	31-12-2023	1.302,7832	3.398.693	2

2023				
Serie W				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2023	1.030,0000	1	2
Febrero	28-02-2023	1.015,0000	1	2
Marzo	31-03-2023	1.042,0000	1	2
Abril	30-04-2023	1.025,0000	1	2
Mayo	31-05-2023	1.006,0000	1	2
Junio	30-06-2023	1.013,0000	1	2
Julio	31-07-2023	1.011,0000	1	2
Agosto	31-08-2023	992,0000	-	-
Septiembre	30-09-2023	992,0000	-	-
Octubre	31-10-2023	992,0000	-	-
Noviembre	30-11-2023	992,0000	-	-
Diciembre	31-12-2023	992,0000	-	-

2023				
Serie N				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Agosto	31-08-2023	1.002,7940	516.639	1
Septiembre	30-09-2023	979,9840	504.888	1
Octubre	31-10-2023	961,3070	495.265	1
Noviembre	30-11-2023	1.011,7616	521.260	1
Diciembre	31-12-2023	1.031,5330	-	-

Nota 22: Información estadística, continuación

Al 31 de diciembre de 2022

2022				
Serie A				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	1.095,6257	5.552.420	53
Febrero	28-02-2022	1.114,3799	5.647.462	54
Marzo	31-03-2022	1.120,9156	5.680.584	54
Abril	30-04-2022	1.136,1633	5.734.932	54
Mayo	31-05-2022	1.154,6858	5.828.427	54
Junio	30-06-2022	1.168,9850	5.900.605	54
Julio	31-07-2022	1.178,2506	5.947.373	54
Agosto	31-08-2022	1.168,4203	5.594.055	56
Septiembre	30-09-2022	1.153,5066	5.522.653	56
Octubre	31-10-2022	1.172,4806	5.296.359	54
Noviembre	30-11-2022	1.239,4723	5.575.409	56
Diciembre	31-12-2022	1.255,6312	5.591.352	56

2022				
Serie B-APV/APVC				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	1.077,4492	11.838	5
Febrero	28-02-2022	1.095,9619	12.041	5
Marzo	31-03-2022	1.102,4679	11.671	4
Abril	30-04-2022	1.117,5429	7.850	4
Mayo	31-05-2022	1.135,8430	8.076	4
Junio	30-06-2022	1.149,9884	8.277	4
Julio	31-07-2022	1.159,1854	8.442	4
Agosto	31-08-2022	1.149,5953	8.473	4
Septiembre	30-09-2022	1.135,0010	8.465	4
Octubre	31-10-2022	1.153,7522	8.708	4
Noviembre	30-11-2022	1.219,7575	6.287	3
Diciembre	31-12-2022	1.235,7468	6.474	3

2022				
Serie CUI				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	892,3415	6.705	1
Febrero	28-02-2022	907,6172	6.820	1
Marzo	31-03-2022	912,9384	6.860	1
Abril	30-04-2022	925,3546	6.953	1
Mayo	31-05-2022	940,4396	7.067	1
Junio	30-06-2022	952,0873	7.154	1
Julio	31-07-2022	959,6325	7.211	1
Agosto	31-08-2022	951,6247	7.151	1
Septiembre	30-09-2022	939,4765	7.059	1
Octubre	31-10-2022	954,9306	7.175	1
Noviembre	30-11-2022	1.009,4925	7.585	1
Diciembre	31-12-2022	1.022,6561	7.684	1

Nota 22: Información estadística, continuación

2022				
Serie D				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	993,5938	-	-
Febrero	28-02-2022	993,5938	-	-
Marzo	31-03-2022	993,5938	-	-
Abril	30-04-2022	993,5938	-	-
Mayo	31-05-2022	993,5938	-	-
Junio	30-06-2022	993,5938	-	-
Julio	31-07-2022	993,5938	-	-
Agosto	31-08-2022	993,5938	-	-
Septiembre	30-09-2022	993,5938	-	-
Octubre	31-10-2022	993,5938	-	-
Noviembre	30-11-2022	993,5938	-	-
Diciembre	31-12-2022	993,5938	-	-

2022				
Serie E				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	900,2400	4.916.961	2
Febrero	28-02-2022	915,8981	5.002.483	2
Marzo	31-03-2022	921,5464	5.033.333	2
Abril	30-04-2022	934,3536	5.103.284	2
Mayo	31-05-2022	949,8713	5.188.039	2
Junio	30-06-2022	961,9136	5.253.812	2
Julio	31-07-2022	969,8290	5.297.045	2
Agosto	31-08-2022	962,0265	5.254.429	2
Septiembre	30-09-2022	950,0233	5.188.869	2
Octubre	31-10-2022	965,9401	5.275.804	2
Noviembre	30-11-2022	1.021,4276	5.578.868	2
Diciembre	31-12-2022	1.035,0546	5.653.297	2

2022				
Serie Z				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	1.092,4208	3.720.729	2
Febrero	28-02-2022	1.111,5580	3.785.909	2
Marzo	31-03-2022	1.118,5650	3.809.775	2
Abril	30-04-2022	1.134,2595	3.863.229	2
Mayo	31-05-2022	1.153,2539	3.927.923	2
Junio	30-06-2022	1.168,0284	3.978.244	2
Julio	31-07-2022	1.177,8000	4.011.526	2
Agosto	31-08-2022	1.168,4831	3.979.793	2
Septiembre	30-09-2022	1.154,0557	3.930.654	2
Octubre	31-10-2022	1.173,5505	3.997.052	2
Noviembre	30-11-2022	1.241,1272	4.227.215	2
Diciembre	31-12-2022	1.257,8563	3.954.672	2

Nota 22: Información estadística, continuación

2022				
Serie W				
Mes	Fecha	Valor libro cuota \$	Patrimonio M\$	N° Aportantes
Enero	31-01-2022	998,0000	1	1
Febrero	28-02-2022	1.004,0000	1	1
Marzo	31-03-2022	1.002,0000	1	1
Abril	30-04-2022	1.022,0000	1	1
Mayo	31-05-2022	1.032,0000	1	1
Junio	30-06-2022	1.034,0000	1	1
Julio	31-07-2022	1.032,0000	1	1
Agosto	31-08-2022	1.010,0000	1	1
Septiembre	30-09-2022	986,0000	1	1
Octubre	31-10-2022	990,0000	1	1
Noviembre	30-11-2022	1.037,0000	1	1
Diciembre	31-12-2022	1.042,0000	1	1

Nota 23: Excesos de inversión

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el Fondo no registra excesos que informar.

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

El Fondo posee custodia de valores según el siguiente detalle:

Custodia de valores al 31 de diciembre de 2023						
Nacional				Internacional		
Entidades	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales	% sobre el total de activos del Fondo	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores extranjeros	% sobre el total de activos del Fondo
Depósito Central de Valores	14.625.426	100,0000	99,5062	-	-	-
Brown Brothers Harriman	-	-	-	-	-	-
Emisores Nacionales	-	-	-	-	-	-
Allfunds	-	-	-	-	-	-
Zurich Chile Asset Management	-	-	-	-	-	-
Emisores Internacionales	-	-	-	-	-	-
Total	14.625.426	100,0000	99,5062	-	-	-
Resumen Custodia de valores 2023						
Cartera	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales		% sobre el total de activos del Fondo		
Total Cartera	14.625.426	100,0000		99,5062		

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

El Fondo posee custodia de valores según el siguiente detalle:

Custodia de valores al 31 de diciembre del 2022						
Entidades	Nacional			Internacional		
	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales	% sobre el total de activos del Fondo	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores extranjeros	% sobre el total de activos del Fondo
Depósito Central de Valores	15.232.297	100,0000	99,9735	-	-	-
Brown Brothers Harriman	-	-	-	-	-	-
Emisores Nacionales	-	-	-	-	-	-
Allfunds	-	-	-	-	-	-
Zurich Chile Asset Management	-	-	-	-	-	-
Emisores Internacionales	-	-	-	-	-	-
Total	15.232.297	100,0000	99,9735	-	-	-

Resumen Custodia de valores 2022			
Cartera	Monto Custodiado (M\$)	% sobre total de inversiones en instrumentos emitidos por emisores nacionales	% sobre el total de activos del Fondo
Total Cartera	15.232.297	100,0000	99,9735

Nota 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 2023:

Naturaleza	Emisor	Representante de los beneficiarios	Monto UF	Vigencia (desde-hasta)
Boleta de garantía N°0106262	Banco Itaú	Banco Itaú en representación de los aportantes	10.000	09-01-2023 10-01-2024

Al 31 de diciembre de 2022:

Naturaleza	Emisor	Representante de los beneficiarios	Monto UF	Vigencia (desde-hasta)
Boleta de garantía N°0081440	Banco Itaú	Banco Itaú en representación de los aportantes	10.000	06-01-2022 10-01-2023

Nota 26: Sanciones

El Fondo, no ha sido afecto a sanciones durante el ejercicio 2023 y 2022.

Nota 27: Hechos relevantes del Fondo

Durante el año 2022 y el 1 de enero de 2023 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.

Nota 28: Hechos Posteriores

Con fecha 04 de enero de 2024 Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A., renovó Boleta de Garantía, la que tiene vigencia hasta el 10 de enero de 2025. La Boleta en Garantía corresponde a la N° 130424 por un monto de UF 10.000,00 que está tomada a favor de Banco Itaú, quien actúa como representante de los beneficiarios.

Entre el 1 de enero de 2024 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos posteriores significativos que afecten los presentes estados financieros.

1. ANEXO

1.1. Resumen de la cartera de inversiones

Al 31 de diciembre de 2023

Descripción	Monto invertido			Invertido sobre el total de activos del Fondo %
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Títulos emitidos o garantizados por Banco Central	8.724.295	-	8.724.295	59,3576
Pagares privado	-	-	-	-
Bonos registrados	5.901.131	-	5.901.131	40,1486
Totales	14.625.426	-	14.625.426	99,5062

Al 31 de diciembre de 2022

Descripción	Monto invertido			Invertido sobre el total de activos del Fondo %
	Nacional M\$	Extranjero M\$	Total M\$	
Acciones de sociedades anónimas abiertas	-	-	-	-
Cuotas de Fondos mutuos	-	-	-	-
Cuotas de Fondos de inversión	-	-	-	-
Depósitos a plazo y otros títulos de Bancos e Instituciones Financieras	287.847	-	287.847	1,8892
Títulos emitidos o garantizados por Banco Central	8.680.565	-	8.680.565	56,9728
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Bonos registrados	6.263.885	-	6.263.885	41,1115
Totales	15.232.297	-	15.232.297	99,9735

1. ANEXO, continuación**1.2. Estado de resultado devengado y realizado**

	01-01-2023 31-12-2023 M\$	01-01-2022 31-12-2022 M\$
Utilidad/Pérdida neta realizada de inversiones	505.151	466.838
Enajenación de acciones de sociedades anónimas	-	-
Enajenación de cuotas de Fondos de inversión	5.685	2.168
Enajenación de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Enajenación de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos percibidos	64	-
Enajenación de títulos de deuda	11.120	11.901
Intereses percibidos en títulos de deuda	480.524	451.668
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	7.758	1.101
Otros	-	-
Pérdida no realizada de inversiones	(481.148)	-
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	(708)	-
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Valorización de certificados de Depósito de Valores	-	-
Valorización de títulos de deuda	(480.440)	-
Valorización de bienes raíces	-	-
Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles	-	-
Resultado por operaciones con instrumentos derivados	-	-
Otras inversiones y operaciones	-	-
Utilidad no realizada de inversiones	656.961	1.693.849
Valorización de acciones de sociedades anónimas	-	-
Valorización de cuotas de Fondos de inversión	-	24.301
Valorización de cuotas de Fondos mutuos	-	-
Valorización de Certificados de Depósitos de Valores	-	-
Dividendos devengados	-	-
Valorización de títulos de deuda	-	288.315
Intereses devengados de títulos de deuda	656.961	1.377.019
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	-	4.214
Gastos del período	(79.207)	(80.896)
Comisión de la sociedad administradora	(38.813)	(38.971)
Otros Gastos	(40.394)	(41.925)
Diferencias de cambio	-	-
Resultado neto del período	601.757	2.079.791

1. ANEXO, continuación**1.3. Estado de utilidad para la distribución de dividendos**

	01-01-2023 31-12-2023 M\$	01-01-2022 31-12-2022 M\$
Beneficio neto percibido en el ejercicio	(55.204)	385.942
Utilidad neta realizada de inversiones	505.151	466.838
Pérdida no realizada de inversiones	(481.148)	-
Gastos del ejercicio	(79.207)	(80.896)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio	-	-
Dividendos provisorios	-	-
Beneficio neto percibido acumulado de ejercicios anteriores	(1.222.875)	(2.975.898)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida	1.964.008	210.985
Utilidad (pérdida) realizado no distribuida inicial	385.942	200.600
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio	1.693.849	10.385
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio	-	-
Dividendos definitivos declarados	(115.783)	-
Pérdida devengada acumulada	(3.186.883)	(3.186.833)
Pérdida devengada acumulada inicial	(3.186.883)	(3.186.833)
Abono a pérdida devengada acumulada	-	-
Ajuste a resultado devengado acumulado	-	-
Por utilidad devengada en el ejercicio	-	-
Por pérdida devengada en el ejercicio	-	-
Monto susceptible de distribuir	(1.278.079)	(2.589.956)

2. ANEXO:

2.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales

Al 31 de diciembre de 2023

Nemotónico o del instrumento	Rut del Emisor	Codigo país emisor (cadena de largo 2)	Tipo de instrumento (cadena de largo 10)	Fecha de vencimiento (AAA-MM- DD)	Clasificacio n de Riesgo	Grupo Empresarial (Número entre 0 y 1000)	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Valorizació n al cierre (2)	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentaje (1)		
									TIR, valor par o precio (1)	Código de valorización (5)	Base tasa (Número entre 0 y 999)	Tipo de Interés (6)				del capital del emisor	del total de activo del emisor	del total de activo del fondo
BAARA-B	76215637	CL	BE	2034-04-01	AA	153	400,00	UF	3,50	TIR	365	365	15.236	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,10	
BADAL-B	76215634	CL	BE	2034-04-01	AA	153	800,00	UF	3,51	TIR	365	365	30.453	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,21	
BAMAI-F	96875230	CL	BE	2030-12-15	A	66	1.500,00	UF	3,88	TIR	365	365	52.417	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,36	
BAMAI-F	96875230	CL	BE	2030-12-15	A	66	500,00	UF	3,88	TIR	365	365	17.472	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,12	
BANDI-D	91144000	CL	BE	2034-08-16	AA	0	1.500,00	UF	3,33	TIR	365	365	57.963	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,39	
BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	AA	1	500,00	UF	3,85	TIR	365	365	10.216	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,07	
BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	AA	1	500,00	UF	3,85	TIR	365	365	10.216	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,07	
BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	AA	1	500,00	UF	3,85	TIR	365	365	10.216	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,07	
BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	AA	1	500,00	UF	3,85	TIR	365	365	10.216	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,07	
BARAU-F	93458000	CL	BE	2029-10-30	AA	1	1.000,00	UF	3,85	TIR	365	365	20.431	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,14	
BARAU-P	93458000	CL	BE	2032-11-15	AA	1	1.500,00	UF	3,61	TIR	365	365	46.086	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,31	
BARAU-P	93458000	CL	BE	2032-11-15	AA	1	500,00	UF	3,61	TIR	365	365	15.362	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,10	
BARAU-S	93458000	CL	BE	2026-11-15	AA	1	500,00	UF	3,75	TIR	365	365	17.787	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,12	
BARAU-S	93458000	CL	BE	2026-11-15	AA	1	1.000,00	UF	3,75	TIR	365	365	35.574	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,24	
BARAU-S	93458000	CL	BE	2026-11-15	AA	1	500,00	UF	3,75	TIR	365	365	17.787	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,12	
BBAIH-A	76166816	CL	BE	2030-12-23	A	0	3.500,00	UF	5,64	TIR	365	365	117.736	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,80	
BBIC670316	97080000	CL	BB	2027-03-01	AAA	2	2.000,00	UF	3,57	TIR	365	365	73.141	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,50	
BBNS-X0814	97018000	CL	BB	2024-08-01	AAA	32	1.000,00	UF	5,99	TIR	365	365	36.638	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BBNS-X0814	97018000	CL	BB	2024-08-01	AAA	32	1.000,00	UF	5,99	TIR	365	365	36.638	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BBNS-X0814	97018000	CL	BB	2024-08-01	AAA	32	1.000,00	UF	5,99	TIR	365	365	36.638	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BBNSAB0515	97018000	CL	BB	2025-05-01	AAA	32	2.000,00	UF	4,38	TIR	365	365	72.684	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,49	
BBNSAB0515	97018000	CL	BB	2025-05-01	AAA	32	1.000,00	UF	4,38	TIR	365	365	36.342	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BBNSAD1015	97018000	CL	BB	2025-10-01	AAA	32	2.000,00	UF	4,01	TIR	365	365	72.922	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,50	
BBNSAD1015	97018000	CL	BB	2025-10-01	AAA	32	1.000,00	UF	4,01	TIR	365	365	36.461	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BBNSAE0116	97018000	CL	BB	2026-07-01	AAA	32	3.000,00	UF	3,60	TIR	365	365	110.528	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,75	
BBNSAF1016	97018000	CL	BB	2027-04-01	AAA	32	3.000,00	UF	3,47	TIR	365	365	107.153	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,73	
BBNSAN0915	97018000	CL	BB	2026-03-01	AAA	32	1.000,00	UF	3,71	TIR	365	365	35.848	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,24	
BBNSAN0915	97018000	CL	BB	2026-03-01	AAA	32	1.000,00	UF	3,71	TIR	365	365	35.848	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,24	
BBNSAO0915	97018000	CL	BB	2028-09-01	AAA	32	3.000,00	UF	3,37	TIR	365	365	106.271	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,72	
BBNSAO0915	97018000	CL	BB	2028-09-01	AAA	32	1.000,00	UF	3,37	TIR	365	365	35.424	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,24	
BBNSAO0915	97018000	CL	BB	2028-09-01	AAA	32	1.000,00	UF	3,37	TIR	365	365	35.424	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,24	
BBNSAR0420	97018000	CL	BB	2025-04-09	AAA	32	2.000,00	UF	4,62	TIR	365	365	70.424	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,48	
BBNSAY0620	97018000	CL	BB	2030-12-09	AAA	32	3.000,00	UF	3,10	TIR	365	365	93.438	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,64	
BCENC-N	93834000	CL	BE	2030-05-28	AA	199	1.000,00	UF	3,81	TIR	365	365	38.009	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,26	
BCENC-N	93834000	CL	BE	2030-05-28	AA	199	1.000,00	UF	3,81	TIR	365	365	38.009	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,26	
BCFSA-J	79619200	CL	BE	2029-05-15	AA	16	1.500,00	UF	3,89	TIR	365	365	49.999	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,34	
BCMPC-F	96596540	CL	BE	2030-03-24	AA	2	1.500,00	UF	3,79	TIR	365	365	57.342	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,39	
BCMPC-F	96596540	CL	BE	2030-03-24	AA	2	500,00	UF	3,79	TIR	365	365	19.114	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,13	
BCODE-B	61704000	CL	BE	2025-04-01	AA	21	2.000,00	UF	4,66	TIR	365	365	73.767	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,50	
BCODE-C	61704000	CL	BE	2026-08-24	AA	21	3.000,00	UF	3,52	TIR	365	365	108.550	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,74	
BCORAM0710	97023000	CL	BB	2024-07-01	AA	76	2.500,00	UF	5,90	TIR	365	365	92.088	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,63	
BCORAN0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	AA	76	2.000,00	UF	4,10	TIR	365	365	73.556	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,50	
BCORAN0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	AA	76	500,00	UF	4,10	TIR	365	365	18.389	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,13	
BCORAN0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	AA	76	500,00	UF	4,10	TIR	365	365	18.389	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,13	
BCORAN0710	97023000	CL	BB	2025-07-01	AA	76	1.500,00	UF	4,10	TIR	365	365	55.167	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,38	
BCORA0710	97023000	CL	BB	2026-07-01	AA	76	500,00	UF	3,57	TIR	365	365	18.435	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	0,13	
BCORA0710	97023000	CL	BB	2026-07-01	AA	76	5.000,00	UF	3,57	TIR	365	365	184.345	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	1,25	
BCORAP0710	97023000	CL	BB	2027-07-01	AA	76	6.000,00	UF	3,51	TIR	365	365	220.580	Unidad de F CHILE	0,0000	0,0000	1,50	

2. ANEXO:

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

Al 31 de diciembre de 2023

Nemoténico o del instrumento	Rut del Emisor	Codigo país emisor (cadena de largo 2)	Tipo de instrumento o (cadena de largo 10)	Fecha de vencimiento o (AAA-MM- DD)	Clasificacio n de Riesgo	Grupo Empresarial (Número entre 0 y 1000)	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Valorizació n al cierre (2)	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentaje (1)		
									TIR, valor par o precio (1)	Código de valorización (5)	Base tasa (Número entre 0 y 999)	Tipo de Interés (6)				del capital del emisor	del total de activo del emisor	del total de activo del fondo
BCORAQ0710	97023000	CL	BB	2028-07-01	AA	76	4.000,00	UF	3,50	TIR	365	365	146.478	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	1,00	
BCORAQ0710	97023000	CL	BB	2028-07-01	AA	76	1.500,00	UF	3,50	TIR	365	365	54.929	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,37	
BCORAR0710	97023000	CL	BB	2029-07-01	AA	76	3.500,00	UF	3,38	TIR	365	365	128.412	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,87	
BCQTA-B	96813520	CL	BE	2030-10-30	AA	22	1.500,00	UF	3,59	TIR	365	365	57.730	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,39	
BCSSA-A	76433310	CL	BE	2029-04-25	AA	199	1.000,00	UF	3,68	TIR	365	365	33.820	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,23	
BCSSA-A	76433310	CL	BE	2029-04-25	AA	199	500,00	UF	3,68	TIR	365	365	16.910	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,12	
BCSSA-A	76433310	CL	BE	2029-04-25	AA	199	1.500,00	UF	3,68	TIR	365	365	50.729	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,35	
BECOP-C	90690000	CL	BE	2030-11-30	AA	1	2.000,00	UF	3,48	TIR	365	365	77.218	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,53	
BECOP-Z	90690000	CL	BE	2043-04-01	AA	1	1.500,00	UF	3,47	TIR	365	365	55.840	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,38	
BENAP-G	92604000	CL	BE	2025-09-01	AAA	21	1.500,00	UF	4,77	TIR	365	365	51.102	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,35	
BENAP-H	92604000	CL	BE	2025-06-15	AAA	21	2.000,00	UF	5,09	TIR	365	365	69.231	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,47	
BENDE-M	91081000	CL	BE	2029-12-15	AA	15	1.000,00	UF	3,85	TIR	365	365	20.624	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,14	
BENDE-M	91081000	CL	BE	2029-12-15	AA	15	1.000,00	UF	3,85	TIR	365	365	20.624	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,14	
BENDE-M	91081000	CL	BE	2029-12-15	AA	15	2.000,00	UF	3,85	TIR	365	365	41.248	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,28	
BENTE-M	92580000	CL	BE	2035-05-30	AA	27	1.000,00	UF	3,65	TIR	365	365	36.401	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BENTE-M	92580000	CL	BE	2035-05-30	AA	27	1.000,00	UF	3,65	TIR	365	365	36.401	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BENTE-N	92580000	CL	BE	2028-11-01	AA	27	500,00	UF	3,64	TIR	365	365	17.473	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,12	
BENTE-N	92580000	CL	BE	2028-11-01	AA	27	500,00	UF	3,64	TIR	365	365	17.473	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,12	
BENTE-N	92580000	CL	BE	2028-11-01	AA	27	1.500,00	UF	3,64	TIR	365	365	52.420	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,36	
BFALA-AE	90749000	CL	BE	2029-04-01	A	73	1.500,00	UF	5,17	TIR	365	365	51.021	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,35	
BITAAG0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	AA	76	1.000,00	UF	6,47	TIR	365	365	36.457	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BITAAG0614	97023000	CL	BB	2024-06-01	AA	76	2.000,00	UF	6,47	TIR	365	365	72.914	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,50	
BITACR0418	97023000	CL	BB	2025-10-09	AA	76	2.500,00	UF	3,85	TIR	365	365	89.547	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,61	
BITACV0418	97023000	CL	BB	2029-10-09	AA	76	1.500,00	UF	3,34	TIR	365	365	51.650	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,35	
BITACV0418	97023000	CL	BB	2029-10-09	AA	76	3.500,00	UF	3,34	TIR	365	365	120.515	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,82	
BLQIF-D	96929880	CL	BE	2033-05-15	AA	3	1.000,00	UF	3,63	TIR	365	365	31.154	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,21	
BMETR-K	61219000	CL	BE	2032-09-15	AA	21	1.000,00	UF	3,40	TIR	365	365	37.909	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,26	
BMETR-K	61219000	CL	BE	2032-09-15	AA	21	1.000,00	UF	3,40	TIR	365	365	37.909	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,26	
BQUIN-R	91705000	CL	BE	2039-06-01	AA	3	1.000,00	UF	3,46	TIR	365	365	36.198	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,25	
BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	A	161	1.000,00	UF	3,39	TIR	365	365	29.817	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,20	
BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	A	161	500,00	UF	3,39	TIR	365	365	14.909	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,10	
BRDAL-A	76213076	CL	BE	2044-12-30	A	161	2.000,00	UF	3,39	TIR	365	365	59.634	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,41	
BSECB80818	97053000	CL	BB	2024-02-01	AA	35	2.500,00	UF	7,05	TIR	365	365	92.249	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,63	
BSECB90419	97053000	CL	BB	2024-10-01	AA	35	1.000,00	UF	5,94	TIR	365	365	35.473	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,24	
BSECB90419	97053000	CL	BB	2024-10-01	AA	35	1.000,00	UF	5,94	TIR	365	365	35.473	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,24	
BSECK50614	97053000	CL	BB	2024-06-01	AA	35	2.500,00	UF	6,41	TIR	365	365	90.843	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,62	
BSECK60315	97053000	CL	BB	2025-03-01	AA	35	2.500,00	UF	4,60	TIR	365	365	90.952	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,62	
BSECK70915	97053000	CL	BB	2025-09-01	AA	35	500,00	UF	4,30	TIR	365	365	18.118	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,12	
BSECK70915	97053000	CL	BB	2025-09-01	AA	35	2.000,00	UF	4,30	TIR	365	365	72.474	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,49	
BSECK81016	97053000	CL	BB	2026-10-01	AA	35	2.500,00	UF	3,45	TIR	365	365	91.118	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,62	
BSTD100216	97036000	CL	BB	2024-08-01	AAA	14	2.000,00	UF	5,98	TIR	365	365	72.992	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,50	
BSTD120216	97036000	CL	BB	2025-08-01	AAA	14	3.000,00	UF	4,46	TIR	365	365	108.728	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,74	
BSTD140216	97036000	CL	BB	2027-02-01	AAA	14	7.000,00	UF	3,53	TIR	365	365	255.244	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	1,74	
BSTDP90315	97036000	CL	BB	2025-09-01	AAA	14	2.000,00	UF	4,42	TIR	365	365	72.127	Unidad de Fc CHILE	0,0000	0,0000	0,49	

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado Complementados

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)



2. ANEXO:

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

Al 31 de diciembre de 2023

Nemotécnico del instrumento	Rut del Emisor	Codigo país emisor (cadena de largo 2)	Tipo de instrumento (cadena de largo 10)	Fecha de vencimiento (AAA-MM-DD)	Clasificación de Riesgo	Grupo Empresarial (Número entre 0 y 1000)	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Valorización al cierre (2)	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentaje (1)		
									TIR, valor par o precio (1)	Código de valorización (5)	Base tasa (Número entre 0 y 999)	Tipo de Interés (6)				del capital del emisor	del total de activo del emisor	del total de activo del fondo
BSTD30915	97036000	CL	BB	2026-03-01	AAA	14	3.000,00	UF	3,62	TIR	365	365	110.125	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,75
BSTD30915	97036000	CL	BB	2026-03-01	AAA	14	2.000,00	UF	3,62	TIR	365	365	73.417	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,50
BSTD61215	97036000	CL	BB	2024-12-01	AAA	14	3.000,00	UF	4,99	TIR	365	365	108.363	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,74
BSTD5A0714	97036000	CL	BB	2024-07-01	AAA	14	1.000,00	UF	6,25	TIR	365	365	36.775	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,25
BSTD5A0714	97036000	CL	BB	2024-07-01	AAA	14	1.000,00	UF	6,25	TIR	365	365	36.775	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,25
BSTD5A0714	97036000	CL	BB	2024-07-01	AAA	14	1.000,00	UF	6,25	TIR	365	365	36.775	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,25
BSTDW31215	97036000	CL	BB	2026-06-01	AAA	14	4.000,00	UF	3,57	TIR	365	365	140.787	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,96
BTP000624	60805000	CL	BTP	2024-06-19	NA	0	80.000.000,00	\$\$	7,71	TIR	365	365	77.265	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,53
BTP0231028	60805000	CL	BTP	2028-10-01	NA	0	150.000.000,00	\$\$	5,38	TIR	365	365	132.104	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,90
BTP0250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	NA	0	80.000.000,00	\$\$	6,24	TIR	365	365	77.422	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,53
BTP0250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	NA	0	115.000.000,00	\$\$	6,24	TIR	365	365	111.294	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,76
BTP0250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	NA	0	300.000.000,00	\$\$	6,24	TIR	365	365	290.331	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	1,98
BTP0250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	NA	0	40.000.000,00	\$\$	6,24	TIR	365	365	38.711	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,26
BTP0250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	NA	0	90.000.000,00	\$\$	6,24	TIR	365	365	87.100	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,59
BTP0250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	NA	0	30.000.000,00	\$\$	6,24	TIR	365	365	29.033	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,20
BTP0250325	60805000	CL	BTP	2025-03-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	6,24	TIR	365	365	48.389	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,33
BTP0281033	60805000	CL	BTP	2033-10-01	NA	0	90.000.000,00	\$\$	5,46	TIR	365	365	73.091	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,50
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	75.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	74.840	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,51
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	69.851	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,48
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	9.979	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,07
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	60.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	59.872	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,41
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	60.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	59.872	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,41
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	4.989	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,03
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	90.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	89.808	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,61
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	29.936	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,20
BTP0450326	60805000	CL	BTP	2026-03-01	NA	0	60.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	59.872	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,41
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	29.395	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,20
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	60.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	58.791	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,40
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	48.992	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,33
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	48.992	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,33
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	9.798	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,07
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	68.589	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,47
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	48.992	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,33
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	14.698	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,10
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	9.798	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,07
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	75.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	73.488	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,50
BTP0470930	60805000	CL	BTP	2030-09-01	NA	0	65.000.000,00	\$\$	5,41	TIR	365	365	63.690	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,43
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	80.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	79.947	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,54
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	19.987	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,14
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	10.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	9.993	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,07
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	19.987	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,14
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	69.954	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,48

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado Complementados

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)



2. ANEXO:

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

Al 31 de diciembre de 2023

Nemotécnico del instrumento	Rut del Emisor	Codigo país emisor (cadena de largo 2)	Tipo de instrumento (cadena de largo 10)	Fecha de vencimiento (AAA-MM-DD)	Clasificación de Riesgo	Grupo Empresarial (Número entre 0 y 1000)	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Valorización al cierre (2)	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentaje (1)		
									TIR, valor par o precio (1)	Código de valorización (5)	Base tasa (Número entre 0 y 999)	Tipo de Interés (6)				del capital del emisor	del total de activo del emisor	del total de activo del fondo
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	4.997	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,03
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	69.954	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,48
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	49.967	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,34
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	120.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	119.921	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,82
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	49.967	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,34
BTP0500335	60805000	CL	BTP	2035-03-01	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,27	TIR	365	365	29.980	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,20
BTP0501028	60805000	CL	BTP	2028-10-01	NA	0	200.000.000,00	\$\$	5,40	TIR	365	365	199.696	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	1,36
BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	20.002	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,14
BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	50.004	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,34
BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	30.002	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,20
BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	20.002	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,14
BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	NA	0	30.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	30.002	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,20
BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	NA	0	40.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	40.003	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,27
BTP0510750	60805000	CL	BTP	2050-07-15	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	15.001	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,10
BTP0531137	60805000	CL	BTP	2037-11-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,46	TIR	365	365	49.986	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,34
BTP0531137	60805000	CL	BTP	2037-11-01	NA	0	100.000.000,00	\$\$	5,46	TIR	365	365	99.972	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,68
BTP0531137	60805000	CL	BTP	2037-11-01	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,46	TIR	365	365	69.980	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,48
BTP0580624	60805000	CL	BTP	2024-06-01	NA	0	100.000.000,00	\$\$	7,80	TIR	365	365	99.709	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,68
BTP0580624	60805000	CL	BTP	2024-06-01	NA	0	60.000.000,00	\$\$	7,80	TIR	365	365	59.826	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,41
BTP0600124	60805000	CL	BTP	2024-01-01	NA	0	10.000.000,00	\$\$	8,51	TIR	365	365	10.298	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,07
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	55.876	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,38
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	55.876	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,38
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	70.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	78.226	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,53
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	40.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	44.701	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,30
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	50.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	55.876	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,38
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	25.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	27.938	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,19
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	22.350	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,15
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	20.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	22.350	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,15
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	65.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	72.639	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,49
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	16.763	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,11
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	15.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	16.763	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,11
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	5.588	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,04
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	5.588	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,04
BTP0600143	60805000	CL	BTP	2043-01-01	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	5.588	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	0,04
BTP0600433	60805000	CL	BTP	2033-04-01	NA	0	200.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	213.653	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	1,45
BTP0600433	60805000	CL	BTP	2033-04-01	NA	0	150.000.000,00	\$\$	5,33	TIR	365	365	160.240	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	1,09
BTP0700534	60805000	CL	BTP	2034-05-01	NA	0	130.000.000,00	\$\$	5,29	TIR	365	365	149.741	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	1,02
BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	NA	0	1.000,00	UF	2,80	TIR	365	365	35.623	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,24
BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	NA	0	1.000,00	UF	2,80	TIR	365	365	35.623	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,24
BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	NA	0	2.000,00	UF	2,80	TIR	365	365	71.245	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,48
BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	NA	0	2.000,00	UF	2,80	TIR	365	365	71.245	Unidad de Fc	CHILE	0,0000	0,0000	0,48

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado Complementados

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)



2. ANEXO:

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

Al 31 de diciembre de 2023

Nemotécnico del instrumento	Rut del Emisor	Codigo país emisor (cadena de largo 2)	Tipo de instrumento (cadena de largo 10)	Fecha de vencimiento (AAA-MM-DD)	Clasificación de Riesgo	Grupo Empresarial (Número entre 0 y 1000)	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización				Valorización al cierre (2)	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentaje (1)		
									TIR, valor par o precio (1)	Código de valorización (5)	Base tasa (Número entre 0 y 999)	Tipo de Interés (6)				del capital del emisor	del total de activo del emisor	del total de activo del fondo
BTU0000325	60805000	CL	BTU	2025-03-01	NA	0	500,00	UF	2,80	TIR	365	365	17.811	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,12
BTU0001028	60805000	CL	BTU	2028-10-01	NA	0	2.000,00	UF	2,53		365	365	65.343	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,44
BTU0001028	60805000	CL	BTU	2028-10-01	NA	0	1.000,00	UF	2,53		365	365	32.672	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,22
BTU0001028	60805000	CL	BTU	2028-10-01	NA	0	3.500,00	UF	2,53		365	365	114.350	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,78
BTU0001033	60805000	CL	BTU	2033-10-01	NA	0	4.000,00	UF	2,44		365	365	116.345	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,79
BTU0001033	60805000	CL	BTU	2033-10-01	NA	0	2.000,00	UF	2,44		365	365	58.172	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,40
BTU0001033	60805000	CL	BTU	2033-10-01	NA	0	2.000,00	UF	2,44		365	365	58.172	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,40
BTU0001033	60805000	CL	BTU	2033-10-01	NA	0	1.000,00	UF	2,44		365	365	29.086	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,20
BTU0001033	60805000	CL	BTU	2033-10-01	NA	0	1.500,00	UF	2,44		365	365	43.629	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,30
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	3.000,00	UF	2,78	TIR	365	365	108.020	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,73
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	3.000,00	UF	2,78	TIR	365	365	108.020	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,73
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	1.500,00	UF	2,78	TIR	365	365	54.010	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,37
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	1.500,00	UF	2,78	TIR	365	365	54.010	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,37
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	1.500,00	UF	2,78	TIR	365	365	54.010	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,37
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	1.000,00	UF	2,78	TIR	365	365	36.007	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,25
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	5.000,00	UF	2,78	TIR	365	365	180.034	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	1,22
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	1.500,00	UF	2,78	TIR	365	365	54.010	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,37
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	2.000,00	UF	2,78	TIR	365	365	72.013	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,49
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	500,00	UF	2,78	TIR	365	365	18.003	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,12
BTU0150326	60805000	CL	BTU	2026-03-01	NA	0	2.500,00	UF	2,78	TIR	365	365	90.017	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,61
BTU0190930	60805000	CL	BTU	2030-09-01	NA	0	10.000,00	UF	2,29	TIR	365	365	361.578	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	2,46
BTU0190930	60805000	CL	BTU	2030-09-01	NA	0	4.000,00	UF	2,29	TIR	365	365	144.631	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,98
BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	NA	0	500,00	UF	2,43	TIR	365	365	17.769	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,12
BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	NA	0	3.000,00	UF	2,43	TIR	365	365	106.615	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,73
BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	NA	0	8.000,00	UF	2,43	TIR	365	365	284.308	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	1,93
BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	NA	0	500,00	UF	2,43	TIR	365	365	17.769	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,12
BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	NA	0	5.000,00	UF	2,43	TIR	365	365	177.692	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	1,21
BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	NA	0	1.000,00	UF	2,43	TIR	365	365	35.538	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,24
BTU0200335	60805000	CL	BTU	2035-03-01	NA	0	1.500,00	UF	2,43	TIR	365	365	53.308	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,36
BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	NA	0	2.000,00	UF	2,35	TIR	365	365	70.883	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,48
BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	NA	0	2.000,00	UF	2,35	TIR	365	365	70.883	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,48
BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	NA	0	3.000,00	UF	2,35	TIR	365	365	106.325	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,72
BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	NA	0	1.000,00	UF	2,35	TIR	365	365	35.442	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,24
BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	NA	0	500,00	UF	2,35	TIR	365	365	17.721	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,12
BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	NA	0	2.000,00	UF	2,35	TIR	365	365	70.883	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,48
BTU0210750	60805000	CL	BTU	2050-07-15	NA	0	500,00	UF	2,35	TIR	365	365	17.721	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,12
BTU0300130	60805000	CL	BTU	2030-01-01	NA	0	500,00	UF	2,29	TIR	365	365	19.406	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,13
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	2.000,00	UF	2,45	TIR	365	365	81.205	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,55
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	2.000,00	UF	2,45	TIR	365	365	81.205	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,55
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	5.000,00	UF	2,45	TIR	365	365	203.013	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	1,38
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	1.500,00	UF	2,45	TIR	365	365	60.904	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,41
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	2.000,00	UF	2,45	TIR	365	365	81.205	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,55
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	3.000,00	UF	2,45	TIR	365	365	121.808	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,83
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	1.500,00	UF	2,45	TIR	365	365	60.904	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,41
BTU0300144	60805000	CL	BTU	2044-01-01	NA	0	5.000,00	UF	2,45	TIR	365	365	203.013	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	1,38
BTU0300338	60805000	CL	BTU	2038-03-01	NA	0	500,00	UF	2,52	TIR	365	365	19.650	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,13
BTU0341039	60805000	CL	BTU	2039-10-01	NA	0	3.500,00	UF	2,35	TIR	365	365	147.782	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	1,01
BVIAS-A	96814430	CL	BE	2030-10-30	AA	109	2.500,00	UF	4,00	TIR	365	365	84.897	Unidad de F	CHILE	0,0000	0,0000	0,58
BNPDBC0401	97029000	CL	PDBC	2024-01-04	NA	0	250.000.000,00	\$\$	0,63	TIR	30	30	249.789	Pesos de Chi	CHILE	0,0000	0,0000	1,70

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado Complementados

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)

2. ANEXO:

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

Al 31 de diciembre de 2022

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	DV	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				Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentajes		
												TFR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés				del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BARAU-S	93458000	1	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	500,00	UF	3,41	1	365	RC	16,974	UF	UF	CL	-	0,111
1	FNITA-200123	97023000	9	CL	DPC	2023-01-20	1	N-1	76	50.000.000,00	\$\$	0,94	1	30	NL	49,687	UF	UF	CL	-	0,326
1	FNH5B-130123	97951000	4	CL	DPC	2023-01-13	1	N-1	0	140.000.000,00	\$\$	0,92	1	30	NL	139,445	UF	UF	CL	-	0,915
1	FNHC-100223	97060000	6	CL	DPC	2023-02-10	1	N-1	13	100.000.000,00	\$\$	0,95	1	30	NL	98,715	UF	UF	CL	-	0,648
1	BTU0210750	60805000	0	CL	BTU	2050-07-15	1	NA	0	1.000,00	UF	1,65	1	365	RC	38,982	UF	UF	CL	-	0,256
1	BTU0300338	60805000	0	CL	BTU	2038-03-01	1	NA	0	500,00	UF	1,66	1	365	RC	20,880	UF	UF	CL	-	0,137
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000,00	UF	1,65	1	365	RC	220,298	UF	UF	CL	-	1,446
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	2.000,00	UF	1,65	1	365	RC	88,119	UF	UF	CL	-	0,578
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	4.000,00	UF	1,65	1	365	RC	176,238	UF	UF	CL	-	1,157
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	3.000,00	UF	1,65	1	365	RC	132,179	\$\$	\$\$	CL	-	0,868
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	2.000,00	UF	1,65	1	365	RC	88,119	UF	UF	CL	-	0,578
1	BTU0300144	60805000	0	CL	BTU	2044-01-01	1	NA	0	5.000,00	UF	1,65	1	365	RC	220,298	UF	UF	CL	-	1,446
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.000,00	UF	2,20	1	365	RC	69,100	UF	UF	CL	-	0,454
1	BVAS-B	96814430	8	CL	BE	2025-10-30	1	AA	109	1.500,00	UF	5,69	1	365	RC	42,587	UF	UF	CL	-	0,280
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	1.500,00	UF	1,68	1	365	RC	44,023	UF	UF	CL	-	0,289
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	5,690	UF	UF	CL	-	0,037
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	25.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	28,452	UF	UF	CL	-	0,187
1	BTP0700534	60805000	0	CL	BTP	2034-05-01	1	NA	0	150.000.000,00	\$\$	5,20	1	365	RC	175,472	UF	UF	CL	-	1,152
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	2.000,00	UF	2,80	1	365	RC	66,142	UF	UF	CL	-	0,434
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	2.000,00	UF	2,80	1	365	RC	66,142	UF	UF	CL	-	0,434
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000,00	UF	2,80	1	365	RC	33,071	UF	UF	CL	-	0,217
1	BTU0000325	60805000	0	CL	BTU	2025-03-01	1	NA	0	1.000,00	UF	2,80	1	365	RC	33,071	UF	UF	CL	-	0,217
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2026-10-01	1	NA	0	1.000,00	UF	1,86	1	365	RC	33,071	UF	UF	CL	-	0,217
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2026-10-01	1	NA	0	2.000,00	UF	1,86	1	365	RC	63,161	UF	UF	CL	-	0,415
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2026-10-01	1	NA	0	1.000,00	UF	1,86	1	365	RC	31,580	\$\$	\$\$	CL	-	0,207
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2026-10-01	1	NA	0	3.500,00	UF	1,86	1	365	RC	110,533	UF	UF	CL	-	0,725
1	BTU0001028	60805000	0	CL	BTU	2026-10-01	1	NA	0	1.000,00	UF	1,86	1	365	RC	31,580	UF	UF	CL	-	0,207
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	4.000,00	UF	1,68	1	365	RC	117,396	UF	UF	CL	-	0,770
1	BTU0190930	60805000	0	CL	BTU	2030-09-01	1	NA	0	1.000,00	UF	1,68	1	365	RC	35,910	UF	UF	CL	-	0,236
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500,00	UF	2,20	1	365	RC	51,825	\$\$	\$\$	CL	-	0,340
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500,00	UF	2,20	1	365	RC	51,825	\$\$	\$\$	CL	-	0,340
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.500,00	UF	2,20	1	365	RC	51,825	UF	UF	CL	-	0,340
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	3.000,00	UF	2,20	1	365	RC	103,650	\$\$	\$\$	CL	-	0,680
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.000,00	UF	2,20	1	365	RC	103,650	UF	UF	CL	-	0,680
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	1.000,00	UF	1,68	1	365	RC	29,349	\$\$	\$\$	CL	-	0,193
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	2.500,00	UF	2,20	1	365	RC	86,375	\$\$	\$\$	CL	-	0,567
1	BTU0001033	60805000	0	CL	BTU	2033-10-01	1	NA	0	2.000,00	UF	1,68	1	365	RC	58,698	\$\$	\$\$	CL	-	0,385
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	5.000,00	UF	2,20	1	365	RC	172,750	\$\$	\$\$	CL	-	1,134
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000,00	UF	6,11	1	365	RC	34,996	\$\$	\$\$	CL	-	0,230
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	1.000,00	UF	6,11	1	365	RC	34,996	UF	UF	CL	-	0,230
1	BTU0130323	60805000	0	CL	BTU	2023-03-01	1	NA	0	4.000,00	UF	6,11	1	365	RC	139,985	\$\$	UF	CL	-	0,919
1	BTP0600143	60805000	0	CL	BTP	2043-01-01	1	NA	0	5.000.000,00	\$\$	5,19	1	365	RC	5,690	UF	UF	CL	-	0,037
1	BTU0150326	60805000	0	CL	BTU	2026-03-01	1	NA	0	1.000,00	UF	2,20	1	365	RC	103,650	UF	UF	CL	-	0,680
1	BCMPC-G	96596540	8	CL	BE	2039-04-21	1	AA	2	500,00	UF	2,69	1	365	RC	19,535	UF	UF	CL	-	0,128
1	BCSSAA	76433310	1	CL	BE	2029-04-25	1	AA	199	1.500,00	UF	3,08	1	365	RC	49,341	UF	UF	CL	-	0,324
1	BBNSA0717	97018000	1	CL	BB	2033-01-01	1	AAA	32	13.000,00	UF	2,45	1	365	RC	454,038	UF	UF	CL	-	2,980
1	BBNSA0118	97018000	1	CL	BB	2023-07-01	1	AAA	32	2.000,00	UF	6,55	1	365	RC	69,486	UF	UF	CL	-	0,456
1	BBNSA0118	97018000	1	CL	BB	2023-07-01	1	AAA	32	3.000,00	UF	6,55	1	365	RC	104,230	UF	UF	CL	-	0,684
1	BBNSA0918	97018000	1	CL	BB	2023-09-01	1	AAA	32	3.000,00	UF	6,50	1	365	RC	102,724	UF	UF	CL	-	0,674
1	BBNSA0918	97018000	1	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	3.000,00	UF	2,73	1	365	RC	105,841	UF	UF	CL	-	0,682
1	BBNSA0918	97018000	1	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1.000,00	UF	2,73	1	365	RC	34,613	UF	UF	CL	-	0,227
1	BBNSA0918	97018000	1	CL	BB	2028-09-01	1	AAA	32	1.000,00	UF	2,73	1	365	RC	34,613	UF	UF	CL	-	0,227
1	BBNSA0920	97018000	1	CL	BB	2030-12-09	1	AAA	32	3.000,00	UF	2,43	1	365	RC	91,643	UF	UF	CL	-	0,601
1	BCALA	96511530	7	CL	BE	2030-06-15	1	A	24	2.000,00	UF	4,20	1	365	RC	71,342	UF	UF	CL	-	0,468
1	BCENC-N	93834000	5	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1.000,00	UF	3,15	1	365	RC	37,532	UF	UF	CL	-	0,246
1	BCENC-N	93834000	5	CL	BE	2030-05-28	1	AA	199	1.000,00	UF	3,15	1	365	RC	37,532	UF	UF	CL	-	0,246
1	BBNSA0116	97018000	1	CL	BB	2026-07-01	1	AAA	32	3.000,00	UF	3,01	1	365	RC	106,967	UF	UF	CL	-	0,702
1	BCMPC-F	96596540	8	CL	BE	2030-03-24	1	AA	2	500,00	UF	2,82	1	365	RC	19,416	UF	UF	CL	-	0,127
1	BBNSA01015	97018000	1	CL	BB	2025-10-01	1	AAA	32	2.000,00	UF	3,86	1	365	RC	69,234	UF	UF	CL	-	0,454
1	BCMPC-M	96596540	8	CL	BE	2028-07-03	1	AA	2												

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

Estado Complementados

Por los Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos)



2. ANEXO:

2.2. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales, continuación

Al 31 de diciembre de 2022

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nemotécnico del instrumento	RUT del emisor	DV	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				Valorización al cierre	Código moneda de liquidación	Código país de transacción	Porcentajes		
												TIR valor par o precio	Código de valorización	Base tasa	Tipo de interés				del capital del emisor	del activo del emisor	del activo del fondo
1	BAGRS-L	76129263	3	CL	BE	2028-09-01	1	AA	196	1.000.00 UF		3.16	1	365	RC	34.212	UF	UF	-	-	0.225
1	BAMN-F	96675230	8	CL	BE	2030-12-15	1	A	66	1.500.00 UF		3.90	1	365	RC	49.295	UF	UF	-	-	0.324
1	BAMN-F	96675230	8	CL	BE	2030-12-15	1	A	66	500.00 UF		3.90	1	365	RC	16.431	UF	UF	-	-	0.108
1	BANDH-F	91144000	8	CL	BE	2039-09-25	1	AA	0	1.000.00 UF		2.64	1	365	RC	36.112	UF	UF	-	-	0.237
1	BARAU-F	93458000	1	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.00 UF		3.33	1	365	RC	11.582	UF	UF	-	-	0.076
1	BARAU-F	93458000	1	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.00 UF		3.33	1	365	RC	11.582	UF	UF	-	-	0.076
1	BARAU-F	93458000	1	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	1.000.00 UF		3.33	1	365	RC	23.165	UF	UF	-	-	0.152
1	BBSN-1016	97018000	1	CL	BB	2027-04-01	1	AAA	32	3.000.00 UF		2.92	1	365	RC	103.430	UF	UF	-	-	0.679
1	BARAU-P	93458000	1	CL	BE	2032-11-15	1	AA	1	1.500.00 UF		3.20	1	365	RC	49.849	UF	UF	-	-	0.327
1	BCORAD0710	97023000	9	CL	BB	2026-07-01	1	AA	76	500.00 UF		3.13	1	365	RC	17.754	UF	UF	-	-	0.117
1	BARAU-S	93458000	1	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	500.00 UF		3.41	1	365	RC	16.974	UF	UF	-	-	0.111
1	BARAU-S	93458000	1	CL	BE	2026-11-15	1	AA	1	1.000.00 UF		3.41	1	365	RC	33.948	UF	UF	-	-	0.223
1	BBAH-A	76166816	1	CL	BE	2030-12-23	1	AA	0	3.500.00 UF		5.05	1	365	RC	114.280	UF	UF	-	-	0.750
1	BBIC730218	97080000	K	CL	BB	2024-02-01	1	AA	2	3.000.00 UF		5.44	1	365	RC	102.496	UF	UF	-	-	0.673
1	BBSN-Q0513	97018000	1	CL	BB	2023-05-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		6.33	1	365	RC	35.040	UF	UF	-	-	0.230
1	BBSN-Q0513	97018000	1	CL	BB	2023-05-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		6.33	1	365	RC	35.040	UF	UF	-	-	0.230
1	BBSN-Q0513	97018000	1	CL	BB	2023-05-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		6.33	1	365	RC	35.040	UF	UF	-	-	0.230
1	BBSN-X0814	97018000	1	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		5.11	1	365	RC	34.461	UF	UF	-	-	0.226
1	BBSN-X0814	97018000	1	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		5.11	1	365	RC	34.461	UF	UF	-	-	0.226
1	BBSN-X0814	97018000	1	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		5.11	1	365	RC	34.461	UF	UF	-	-	0.226
1	BBSNAB0515	97018000	1	CL	BB	2025-05-01	1	AAA	32	2.000.00 UF		3.95	1	365	RC	69.147	UF	UF	-	-	0.454
1	BBSNAB0515	97018000	1	CL	BB	2025-05-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		3.95	1	365	RC	34.573	UF	UF	-	-	0.227
1	BBSNAB0515	97018000	1	CL	BB	2025-05-01	1	AAA	32	1.000.00 UF		3.95	1	365	RC	34.573	UF	UF	-	-	0.227
1	BARAU-F	93458000	1	CL	BE	2029-10-30	1	AA	1	500.00 UF		3.33	1	365	RC	11.582	UF	UF	-	-	0.076
1	BSTDW31218	97036000	K	CL	BB	2026-06-01	1	AAA	14	4.000.00 UF		3.03	1	365	RC	134.245	UF	UF	-	-	0.881
1	BRDAL-A	76213076	9	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	2.000.00 UF		2.80	1	365	RC	61.732	UF	UF	-	-	0.405
1	BRDAL-A	76213076	9	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	500.00 UF		2.80	1	365	RC	15.433	UF	UF	-	-	0.101
1	BCU0300323	97029000	1	CL	BCU	2023-03-01	1	NA	0	500.00 UF		6.11	1	365	RC	17.646	UF	UF	-	-	0.116
1	BSEC-BB0818	97053000	2	CL	BB	2024-02-01	1	AA	35	1.000.00 UF		5.77	1	365	RC	33.890	UF	UF	-	-	0.222
1	BCORAN0710	97023000	9	CL	BB	2025-07-01	1	AA	76	1.500.00 UF		3.85	1	365	RC	52.442	UF	UF	-	-	0.344
1	BSEC-K81016	97053000	2	CL	BB	2024-06-01	1	AA	35	3.000.00 UF		5.77	1	365	RC	101.394	UF	UF	-	-	0.665
1	BSEC-K81016	97053000	2	CL	BB	2025-03-01	1	AA	35	500.00 UF		5.77	1	365	RC	85.848	UF	UF	-	-	0.531
1	BSEC-K81016	97053000	2	CL	BB	2026-10-01	1	AA	35	2.500.00 UF		3.15	1	365	RC	87.388	UF	UF	-	-	0.574
1	BSTD100216	97036000	K	CL	BB	2024-08-01	1	AAA	14	3.000.00 UF		4.93	1	365	RC	102.853	UF	UF	-	-	0.675
1	BSTD30915	97036000	K	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	2.000.00 UF		3.35	1	365	RC	105.364	UF	UF	-	-	0.692
1	BSTD30915	97036000	K	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	2.000.00 UF		3.35	1	365	RC	70.243	UF	UF	-	-	0.461
1	BSTD30915	97036000	K	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	4.000.00 UF		4.00	1	365	RC	137.365	UF	UF	-	-	0.902
1	BSTD30915	97036000	K	CL	BB	2026-03-01	1	AAA	14	2.000.00 UF		3.35	1	365	RC	137.365	UF	UF	-	-	0.902
1	BRDAL-A	76213076	9	CL	BE	2044-12-30	1	A	161	1.000.00 UF		2.80	1	365	RC	31.588	UF	UF	-	-	0.207
1	BTPO250325	60805000	0	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	50.000.000.00 \$		7.65	1	365	RC	45.499	UF	UF	-	-	0.299
1	BTPO400323	60805000	0	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	50.000.000.00 \$		11.19	1	365	RC	50.119	UF	UF	-	-	0.329
1	BTPO400323	60805000	0	CL	BTP	2023-03-01	1	NA	0	40.000.000.00 \$		11.19	1	365	RC	40.094	UF	UF	-	-	0.263
1	BTPO281033	60805000	0	CL	BTP	2023-10-01	1	NA	0	90.000.000.00 \$		5.13	1	365	RC	73.840	UF	UF	-	-	0.485
1	BTPO250325	60805000	0	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	300.000.000.00 \$		7.65	1	365	RC	272.975	UF	UF	-	-	1.782
1	BTPO250325	60805000	0	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	100.000.000.00 \$		7.65	1	365	RC	90.978	UF	UF	-	-	0.597
1	BSTDSA0714	97036000	K	CL	BB	2024-07-01	1	AAA	14	1.000.00 UF		5.15	1	365	RC	34.588	UF	UF	-	-	0.227
1	BTPO250325	60805000	0	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	80.000.000.00 \$		7.65	1	365	RC	72.782	UF	UF	-	-	0.478
1	BSTDSA0714	97036000	K	CL	BB	2024-07-01	1	AAA	14	1.000.00 UF		5.15	1	365	RC	34.588	UF	UF	-	-	0.227
1	BTPO250325	60805000	0	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	40.000.000.00 \$		7.65	1	365	RC	36.391	UF	UF	-	-	0.239
1	BTPO250325	60805000	0	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	90.000.000.00 \$		7.65	1	365	RC	81.890	UF	UF	-	-	0.537
1	BTPO231028	60805000	0	CL	BTP	2028-10-01	1	NA	0	150.000.000.00 \$		5.74	1	365	RC	126.371	UF	UF	-	-	0.829
1	BTPO000624	60805000	0	CL	BTP	2024-06-19	1	NA	0	80.000.000.00 \$		7.73	1	365	RC	71.716	UF	UF	-	-	0.471
1	BTPO000423	60805000	0	CL	BTP	2023-04-21	1	NA	0	100.000.000.00 \$		10.67	1	365	RC	95.963	UF	UF	-	-	0.636
1	BSEC-BB0818	97053000	2	CL	BB	2024-02-01	1	AA	35	1.500.00 UF		5.97	1	365	RC	50.821	UF	UF	-	-	0.334
1	BTPO250325	60805000	0	CL	BTP	2025-03-01	1	NA	0	115.000.000.00 \$		7.65	1	365	RC	104.624	UF	UF	-	-	0.681
1	BENTE-A	92580000	7	CL	BE	2028-09-30	1	AA	27	1.000.00 UF		2.68	1	365	RC	38.174	UF	UF	-	-	0.257
1	BECOP-C	90690000	9	CL	BE	2030-11-30	1	AA	1	2.000.00 UF		2.60	1	365	RC	75.568	UF	UF	-	-	0.516
1	BECOP-Z	90690000	9	CL	BE	2043-04-01	1	AA	1	1.500.00 UF		2.71	1	365	RC	58.117	UF	UF	-	-	0.381
1	BENAP-E	92604000	6	CL	BE	2033-10-01	1	AAA	21	1.000.00 UF		2.72	1	365	RC	38.569	UF	UF	-	-	0.253
1	BENAP-G	92604000	6	CL	BE	2025-09-01	1	AAA	21	2.000.00 UF		3.58	1	365	RC	64.022	UF	UF	-	-	0.420
1	BENAP-H	92604000	6	CL	BE	2026-06-15	1	AAA	21	2.000.00 UF		3.76	1	365	RC	66.371	UF	UF	-	-	0.429
1	BENDE-M	91081000	6	CL	BE	2029-12-15	1														

2. ANEXO:

1.1. Inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores extranjeros

Al 31 de diciembre de 2023 y 2022, el fondo no mantiene inversiones en emisores extranjeros