

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH ESTADOS UNIDOS  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Tipo 5-FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A,B-APV/APVC,D,E,H-APV/APVC,I-APV/APVC,EXT,Z,CUI,N,P,PREF-APV,ADC,CUI-PREF, W,W-APV,Dólar,COL-Z, COL-Z APV/APVC.  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2024  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
OTROS	7.111.163	4,94
Otros títulos de capitalización		
Financiero	67.609.599	46,93
OTROS	5.105.417	3,54
Otros productos y servicios	62.499.557	43,39
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de o</b>	<b>142.325.736</b>	<b>98,80</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	1.300.003	0,90
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de o</b>	<b>1.300.003</b>	<b>0,90</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>143.625.739</b>	<b>99,70</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>431.595</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>144.057.334</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>582.637</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>143.474.697</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado

de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99.68 % del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)		
-	-		
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)		
-	-		
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)		
-	-		
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)			
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)	
-	-		
e)			
Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)		



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	2,98%	19,01%	5,97%	42,78%	3,01%	21,88%	0,55%
NOMINAL	3,64%	20,00%	6,26%	48,87%	3,37%	53,80%	1,20%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	3,22%	19,83%	6,21%	46,76%	3,25%	32,33%	0,78%
NOMINAL	3,88%	20,82%	6,51%	53,02%	3,61%	66,99%	1,43%
<b>SERIE COL-Z</b>							
REAL	3,38%	20,39%	6,38%	49,54%	3,41%	NA	NA
NOMINAL	4,05%	21,39%	6,67%	55,92%	3,77%	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>							
REAL	3,38%	20,39%	6,38%	49,54%	3,41%	NA	NA
NOMINAL	4,05%	21,39%	6,67%	55,92%	3,77%	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	2,98%	19,01%	5,97%	42,89%	3,02%	22,26%	0,56%
NOMINAL	3,64%	20,00%	6,26%	48,99%	3,38%	54,28%	1,21%
<b>SERIE D</b>							
REAL	3,21%	19,80%	6,21%	46,61%	3,24%	31,94%	0,77%
NOMINAL	3,87%	20,79%	6,50%	52,87%	3,60%	66,49%	1,43%
<b>SERIE E</b>							
REAL	3,35%	20,28%	6,35%	48,98%	3,38%	NA	NA
NOMINAL	4,02%	21,27%	6,64%	55,34%	3,74%	NA	NA
<b>SERIE W</b>							
REAL	3,30%	20,11%	6,30%	48,16%	3,33%	NA	NA
NOMINAL	3,96%	21,10%	6,59%	54,48%	3,69%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	3,34%	20,26%	6,34%	49,41%	3,40%	NA	NA
NOMINAL	4,01%	21,25%	6,63%	55,78%	3,76%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	3,38%	20,39%	6,38%	49,56%	3,41%	40,06%	0,94%
NOMINAL	4,05%	21,39%	6,67%	55,94%	3,77%	76,74%	1,59%
Variación UF	0,64%	0,83%		4,27%		26,19%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 4,76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4,00%
- Para la Serie D es de un 3,00%
- Para la Serie E es de un 0,75%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2,80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2,60%
- Para la Serie EXT es de un 3,00%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie CUI es de un 4,76%
- Para la Serie N es de un 2,40%
- Para la Serie P es de un 1,80%
- Para la Serie PREFER-APV es de un 1,85%
- Para la Serie ADC es de un 3,094%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 2,20%
- Para la Serie W es de un 1,20%
- Para la Serie W-APV es de un 1,00%
- Para la Serie Dólar es de un 4,76%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie D es de un 0,00%
  - Para la Serie CUI es de un 0,00%
  - Para la Serie Z es de un 0,00%
  - Para la Serie EXT es de un 0,00%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
  - Para la Serie E es de un 0,00%
  - Para la Serie N es de un 0,00%
  - Para la Serie P es de un 0,00%
- b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 4,64%
  - Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,9%
  - Para la Serie D es de un 2%
  - Para la Serie E es de un 0,4%
  - Para la Serie H-APV/APVC es de un 0%
  - Para la Serie I-APV/APVC es de un 0%
  - Para la Serie EX es de un 0%
  - Para la Serie Z es de un 0,01%
  - Para la Serie CUI es de un 4,56%
  - Para la Serie N es de un 0%
  - Para la Serie P es de un 0%
  - Para la Serie Preferente APV es de un 0%
  - Para la Serie ADC es de un 0%
  - Para la Serie W es de un 0,95%
  - Para la Serie W-APV es de un 0,25%
  - Para la Serie COL-Z es de un 0%
  - Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%
  - Para la Serie CUI Preferente es de un 0%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie N es de un 0,00%
- Para la Serie P es de un 0,00%

Gastos de operación

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie ADC entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie W entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie Dólar entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>