

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH MONEY MARKET  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO tipo 1-FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 90 DIAS  
 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-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 deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	70.296.928	70,00
Pagarés de empresas Otros Productos y Servicios	984.892	0,98
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central Financiero	34.070.557	33,93
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>105.352.377</b>	<b>104,90</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>105.352.377</b>	<b>104,90</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>( 4.923.922 )</b>	<b>-4,90</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>100.428.455</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.497.571</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>97.930.884</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 32.29 % 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 67.56 % 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 0.00 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % 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 99.85 % 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 56 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	-0.09%	0.92%	0.31%	4.67%	0.38%	-4.05%	-0.11%
NOMINAL	0.55%	1.75%	0.58%	9.13%	0.73%	21.08%	0.53%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0.07%	0.97%	0.32%	4.91%	0.40%	-3.42%	-0.10%
NOMINAL	0.57%	1.81%	0.60%	9.38%	0.75%	21.88%	0.55%
<b>SERIE COL -Z</b>							
REAL	-0.04%	1.09%	0.36%	5.52%	0.45%	NA	NA
NOMINAL	0.61%	1.93%	0.64%	10.02%	0.80%	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>							
REAL	-0.04%	1.09%	0.36%	5.56%	0.45%	NA	NA
NOMINAL	0.61%	1.93%	0.64%	10.06%	0.80%	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-0.09%	0.92%	0.31%	4.67%	0.38%	-4.05%	-0.11%
NOMINAL	0.55%	1.75%	0.58%	9.13%	0.73%	21.08%	0.53%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0.07%	0.98%	0.33%	4.92%	0.40%	-3.49%	-0.10%
NOMINAL	0.57%	1.81%	0.60%	9.39%	0.75%	21.78%	0.55%
<b>SERIE E</b>							
REAL	-0.06%	1.02%	0.34%	1.33%	0.11%	-15.30%	-0.46%
NOMINAL	0.59%	1.85%	0.61%	5.66%	0.46%	6.88%	0.18%
<b>SERIE EXT</b>							
REAL	-0.64%	-0.82%	-0.27%	-4.09%	-0.35%	-20.76%	-0.64%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	-0.11%	0.87%	0.29%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0.53%	1.70%	0.56%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL	-0.64%	-0.82%	-0.27%	-4.09%	-0.35%	-20.76%	-0.64%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE W</b>							
REAL	-0.07%	0.98%	0.33%	4.90%	0.40%	NA	NA
NOMINAL	0.57%	1.82%	0.60%	9.37%	0.75%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	-0.03%	0.99%	0.33%	5.72%	0.46%	NA	NA
NOMINAL	0.61%	1.82%	0.60%	10.23%	0.81%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0.04%	1.09%	0.36%	5.51%	0.45%	-1.70%	-0.05%
NOMINAL	0.61%	1.93%	0.64%	10.01%	0.80%	24.05%	0.60%
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 2,618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,2%
- Para la Serie CUI es de un 2,618%
- Para la Serie D es de un 2%
- Para la Serie E es de un 0,595%
- Para la Serie EXT es de un 1,6%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,4%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,2%
- Para la Serie N es de un 2,2%
- Para la Serie P es de un 2,1%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 1,7%
- Para la Serie ADC es de un 2,618%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 1,7%
- Para la Serie W-APV es de un 1,1%
- Para la Serie Z es de un 0,595%
- Para la Serie W es de un 1%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%

- 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 CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E 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 N es de un 0,00%
- Para la Serie P es de un 0,00%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie ADC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV es de un 0,00%
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z es de un 0,00%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0,00%



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 0,81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,58% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,57% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0,2% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,8% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EX es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0,81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie N es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Preferente APV es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie ADC es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W es de un 0,59% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W-APV es de un 0,02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie COL-Z es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie COL-Z-APV/APVC es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0% del patrimonio, anualizado.

- 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 hasta un 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo

#### Comisiones de colocación

- Para la Serie A Sin comisión
- Para la Serie B-APV/APVC Sin comisión
- Para la Serie CUI Sin comisión
- Para la Serie D Sin comisión
- Para la Serie E Sin comisión
- Para la Serie EXT Sin comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin comisión
- Para la Serie N Sin comisión
- Para la Serie P 1 a 30 días: 0.30% (IVA incluido)
- Para la Serie Preferente-APV Sin comisión
- Para la Serie ADC 0-10 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie CUI Preferente Sin comisión
- Para la Serie W-APV Sin comisión
- Para la Serie Z Sin comisión
- Para la Serie W 0-3 días 1,19% (IVA incluido)
- Para la Serie COL-Z
- Para la Serie COL-Z-APV/APVC

#### Otra Información

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

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