

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Tipo 6-FM DE LIBRE INVERSION.  
 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 capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	640.261	1,94
OTROS	259.681	0,79
Otros productos y servicios	414.280	1,26
Otros títulos de capitalización		
Financiero	1.231.894	3,73
OTROS	4.141.382	12,55
Otros Productos y Servicios	2.485.298	7,53
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>9.172.796</b>	<b>27,81</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	790.912	2,40
Otros productos y servicios	8.060.802	24,44
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	762.544	2,31
Otros productos y servicios	6.136.700	18,60
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>15.750.958</b>	<b>47,75</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.245.573	6,81
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	2.265.854	6,87
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	482.181	1,46
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	125.320	0,38
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>5.118.928</b>	<b>15,52</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Agropecuaria y Forestal	227.185	0,69
BANCA	184.366	0,56
Energía	178.226	0,54
Otros Productos y Servicios	496.100	1,50
Servicios	75.529	0,23
BTUC		
Financiero	1.429.142	4,33
CFIE		
Financiero	219.971	0,67
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.810.519</b>	<b>8,52</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Agropecuaria y Forestal	227.185	0,69
BANCA	184.366	0,56
Energía	178.226	0,54
Otros Productos y Servicios	496.100	1,50
Servicios	75.529	0,23
BTUC		
Financiero	1.429.142	4,33
CFIE		
Financiero	219.971	0,67
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.810.519</b>	<b>8,52</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>32.853.201</b>	<b>99,59</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>134.187</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>32.987.388</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>88.379</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>32.899.009</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 11.2 % 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 11.19 % 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 0.98 % 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 76.22 % 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 1.46 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 21.91 % 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 entienda 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.

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	1,38%	3,94%	1,30%	8,33%	0,67%	-11,81%	-0,35%	
NOMINAL	2,03%	4,80%	1,58%	12,95%	1,02%	11,29%	0,30%	
<b>SERIE B-APV/APVC</b>								
REAL	1,55%	4,45%	1,46%	10,46%	0,83%	-6,51%	-0,19%	
NOMINAL	2,20%	5,31%	1,74%	15,17%	1,18%	17,98%	0,46%	
<b>SERIE COL -Z</b>								
REAL	1,65%	4,75%	1,56%	11,67%	0,92%	NA	NA	
NOMINAL	2,30%	5,61%	1,84%	16,43%	1,28%	NA	NA	
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>								
REAL	1,65%	4,75%	1,56%	11,55%	0,92%	NA	NA	
NOMINAL	2,30%	5,61%	1,84%	16,31%	1,27%	NA	NA	
<b>SERIE CUI</b>								
REAL	1,38%	3,94%	1,30%	8,33%	0,67%	-11,81%	-0,35%	
NOMINAL	2,03%	4,80%	1,58%	12,95%	1,02%	11,29%	0,30%	
<b>SERIE D</b>								
REAL	1,48%	4,23%	1,39%	9,52%	0,76%	-8,86%	-0,26%	
NOMINAL	2,13%	5,09%	1,67%	14,20%	1,11%	15,01%	0,39%	
<b>SERIE E</b>								
REAL	1,60%	4,61%	1,51%	11,14%	0,88%	NA	NA	
NOMINAL	2,26%	5,47%	1,79%	15,88%	1,24%	NA	NA	
<b>SERIE H-APV/APVC</b>								
REAL	1,57%	4,51%	1,48%	10,74%	0,85%	-5,81%	-0,17%	
NOMINAL	2,22%	5,38%	1,76%	15,46%	1,21%	18,86%	0,48%	
<b>SERIE I-APV/APVC</b>								
REAL	1,57%	4,51%	1,48%	10,74%	0,85%	-5,81%	-0,17%	
NOMINAL	2,22%	5,38%	1,76%	15,46%	1,21%	18,86%	0,48%	
<b>SERIE N</b>								
REAL	1,61%	4,62%	1,52%	NA	NA	NA	NA	
NOMINAL	2,26%	5,48%	1,79%	NA	NA	NA	NA	
<b>SERIE W</b>								
REAL	1,52%	4,34%	1,43%	10,25%	0,82%	NA	NA	
NOMINAL	2,17%	5,20%	1,70%	14,96%	1,17%	NA	NA	
<b>SERIE W-APV</b>								
REAL	1,65%	4,65%	1,53%	11,70%	0,93%	NA	NA	
NOMINAL	2,30%	5,51%	1,80%	16,47%	1,28%	NA	NA	
<b>SERIE Z</b>								
REAL	-0,64%	-0,11%	-0,04%	7,04%	0,57%	-7,32%	-0,21%	
NOMINAL	0,71%	0,24%	0,24%	11,61%	0,92%	16,96%	0,44%	
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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie E es de un 0.55%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P es de un 1.30%

- 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 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- 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%

- 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 EXT 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.

**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 >>