

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PROYECCION E  
 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	119.814	0,38
Otros títulos de capitalización		
Financiero	77.025	0,25
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>196.839</b>	<b>0,63</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	449.444	1,43
Otros productos y servicios	5.419.581	17,30
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	6.803.790	21,72
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>12.672.815</b>	<b>40,46</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	3.663.963	11,70
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	7.234.980	23,10
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	197.834	0,63
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	196.743	0,63
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	99.850	0,32
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>11.393.370</b>	<b>36,37</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Agropecuario y Forestal	681.555	2,18
BANCA	368.732	1,18
Energía	925.221	2,95
Financiero	213.244	0,68
OTROS	387.020	1,24
Otros Productos y Servicios	706.268	2,26
Servicios	377.646	1,21
BEBC		
Otros Productos y Servicios	186.410	0,60
BTUC		
Financiero	3.094.019	9,88
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>6.942.115</b>	<b>22,16</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>31.205.139</b>	<b>99,63</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>117.482</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>31.322.622</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>66.851</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.255.771</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 33.1 % 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 23.19 % 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 1.31 % 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 41.44 % 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 0.94 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 57.25 % 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	
<b>SERIE A</b>								
REAL	0,85%	0,27%	0,09%	-3,38%	-0,29%	-12,09%	-0,36%	
NOMINAL	1,50%	1,10%	0,37%	0,75%	0,06%	10,93%	0,29%	
<b>SERIE B-APV/APVC</b>								
REAL	0,89%	0,38%	0,13%	-2,97%	-0,25%	-10,97%	-0,32%	
NOMINAL	1,53%	1,21%	0,40%	1,17%	0,10%	12,35%	0,32%	
<b>SERIE COL-Z</b>								
REAL	1,02%	0,78%	0,26%	-1,42%	-0,12%	NA	NA	
NOMINAL	1,67%	1,61%	0,53%	2,79%	0,23%	NA	NA	
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>								
REAL	1,02%	0,78%	0,26%	-1,78%	-0,15%	NA	NA	
NOMINAL	1,67%	1,61%	0,53%	2,41%	0,20%	NA	NA	
<b>SERIE CUI</b>								
REAL	0,85%	0,27%	0,09%	-3,30%	-0,28%	-11,82%	-0,35%	
NOMINAL	1,50%	1,10%	0,37%	0,82%	0,07%	11,28%	0,30%	
<b>SERIE D</b>								
REAL	0,89%	0,40%	0,13%	-2,89%	-0,24%	-10,77%	-0,32%	
NOMINAL	1,54%	1,23%	0,41%	1,25%	0,10%	12,61%	0,33%	
<b>SERIE E</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	0,95%	0,55%	0,18%	-2,28%	-0,19%	-9,08%	-0,26%	
NOMINAL	1,59%	1,38%	0,46%	1,89%	0,16%	14,73%	0,38%	
<b>SERIE I-APV/APVC</b>								
REAL	0,95%	0,55%	0,18%	-2,28%	-0,19%	-9,08%	-0,26%	
NOMINAL	1,59%	1,38%	0,46%	1,89%	0,16%	14,73%	0,38%	
<b>SERIE W</b>								
REAL	-0,64%	-0,82%	-0,27%	-2,76%	-0,23%	NA	NA	
NOMINAL	NA	NA	NA	1,39%	0,12%	NA	NA	
<b>SERIE W-APV</b>								
REAL	1,04%	0,92%	0,30%	-0,85%	-0,07%	NA	NA	
NOMINAL	1,69%	1,75%	0,58%	3,38%	0,28%	NA	NA	
<b>SERIE Z</b>								
REAL	-0,64%	-0,82%	-0,27%	-4,09%	-0,35%	-20,76%	-0,64%	
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
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 periodo 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 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%
- 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 2.04% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.61% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.54% 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 0.00%
- 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%

- 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

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

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- 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 Sin Comisión
- 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 >>