

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENTA A PLAZO  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUOTIPO 2-FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 365 DIAS  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A,B-APV/APVC,COL-Z, COL-Z APV/APVC, D, A-Z, H-APV/APVC, EXT, Z, I-APV /APVC, N, P, PREF-APV, ADC, CUI-PREF, W, W-APV.  
 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>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	20.709.002	18,74
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	11.110.933	10,05
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	72.201.705	65,33
Pagarés de empresas		
Financiero	988.560	0,89
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.538.833	1,39
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>106.549.033</b>	<b>96,42</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
CONSUMO	12.459	0,01
Financiero	370.628	0,34
Minería	189.527	0,17
OTROS	712.958	0,65
Otros Productos y Servicios	2.411.055	2,18
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>3.696.627</b>	<b>3,35</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>110.245.660</b>	<b>99,76</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>264.635</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>110.510.295</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>212.778</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>110.297.517</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 11.44% 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 86.82 % 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 1.35 % 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 73.29 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 26.32 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 316 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	-0,03%	1,07%	0,35%	4,60%	0,38%	-3,84%	-0,11%
NOMINAL	0,62%	1,90%	0,63%	9,07%	0,73%	21,35%	0,54%
<b>SERIE ADC</b>							
REAL	-0,03%	1,07%	0,35%	4,60%	0,38%	NA	NA
NOMINAL	0,62%	1,90%	0,63%	9,07%	0,73%	NA	NA
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,00%	1,13%	0,38%	4,87%	0,40%	-3,10%	-0,09%
NOMINAL	0,64%	1,97%	0,65%	9,34%	0,75%	22,28%	0,56%
<b>SERIE COL-Z</b>							
REAL	0,06%	1,31%	0,43%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,70%	2,15%	0,71%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-0,02%	1,10%	0,36%	4,73%	0,39%	-3,49%	-0,10%
NOMINAL	0,63%	1,93%	0,64%	9,20%	0,74%	21,79%	0,55%
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,00%	1,14%	0,38%	4,91%	0,40%	-2,97%	-0,08%
NOMINAL	0,64%	1,98%	0,66%	9,39%	0,75%	22,44%	0,56%
<b>SERIE E-Z</b>							
REAL	0,01%	1,16%	0,39%	4,99%	0,41%	-1,63%	-0,05%
NOMINAL	0,65%	2,00%	0,66%	9,47%	0,76%	24,14%	0,60%
<b>SERIE H-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 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	0,01%	1,16%	0,38%	4,99%	0,41%	NA	NA
NOMINAL	0,65%	1,99%	0,66%	9,47%	0,76%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	0,01%	1,17%	0,39%	5,37%	0,44%	NA	NA
NOMINAL	0,65%	2,01%	0,67%	9,87%	0,79%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	0,06%	1,31%	0,43%	5,61%	0,46%	-1,48%	-0,04%
NOMINAL	0,70%	2,14%	0,71%	10,11%	0,81%	24,32%	0,61%
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-Z 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 Z es de un 0,595%
- 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 es de un 1%
- Para la Serie W-APV es de un 1,1%
- 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-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 N es de un 0,00%
- Para la Serie P es de un 0,00%
- Para la Serie Z 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 es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV 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 0,96%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,71%
- Para la Serie D es de un 0,67%
- Para la Serie EZ es de un 0%
- 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 0,84%
- 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 0,96%
- Para la Serie W es de un 0,65%
- Para la Serie W-APV es de un 0,33%
- 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 CUI es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E-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 N es de un 0,00%
- Para la Serie P es de un 0,00%
- Para la Serie Z 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 es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV 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%

#### 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 CUI Sin comisión
- Para la Serie D Sin comisión
- Para la Serie E-Z 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 Z Sin comisión
- 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 0-3 días 1,19% (IVA incluido)
- Para la Serie W-APV Sin comisión
- Para la Serie COL-Z Sin comisión
- Para la Serie COL-Z APV/APVC Sin comisión

#### 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 >>