



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH DIVIDENDO LOCAL  
 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,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 : 30 de Junio 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 nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Agropecuaria y Forestal	8.238	0,06
Alimentos y Bebidas	803.792	6,29
BANCA	418.748	3,28
Comercio y Distribución	1.959.880	15,33
Comunicaciones	5.393	0,04
Construcción / Inmobiliario	516.603	4,04
CONSUMO	118.067	0,92
Energía	1.736.721	13,59
Financiero	3.001.078	23,48
Industrial	1.031.710	8,07
Minería	1.177.126	9,21
OTROS	87.253	0,68
Otros Productos y Servicios	400.343	3,13
Tecnología	48.460	0,38
Transporte	938.252	7,34
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	26.446	0,21
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>12.278.110</b>	<b>96,04</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>12.278.110</b>	<b>96,04</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>505.975</b>	<b>3,96</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12.784.085</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>470.809</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.313.276</b>	

**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 (%)	

**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 43.45 % 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 25.57 % 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 20.89 % 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 0.09 % 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 6.04 % 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.



### 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	-3.02%	-5.04%	-1.71%	0.57%	0.05%	-6.86%	-0.20%
NOMINAL	-2.67%	-3.82%	-1.29%	4.70%	0.38%	17.79%	0.46%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-2.97%	-4.91%	-1.66%	1.14%	0.09%	-5.25%	-0.15%
NOMINAL	-2.63%	-3.68%	-1.24%	5.30%	0.43%	19.82%	0.50%
<b>SERIE COL-Z</b>							
REAL	-2.73%	-4.23%	-1.43%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-2.39%	-3.00%	-1.01%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>							
REAL	-2.73%	-4.16%	-1.41%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-2.39%	-2.92%	-0.98%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-3.02%	-5.04%	-1.71%	0.57%	0.05%	-6.86%	-0.20%
NOMINAL	-2.67%	-3.82%	-1.29%	4.70%	0.38%	17.79%	0.46%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-2.97%	-4.62%	-1.57%	2.37%	0.20%	-1.77%	-0.05%
NOMINAL	-2.53%	-3.39%	-1.14%	6.57%	0.53%	24.23%	0.60%
<b>SERIE EXT</b>							
REAL	-0.35%	-1.27%	-0.43%	-3.95%	-0.33%	-20.93%	-0.65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE W</b>							
REAL	-2.82%	-4.48%	-1.52%	3.06%	0.25%	NA	NA
NOMINAL	-2.47%	-3.25%	-1.10%	7.29%	0.59%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	-2.77%	-4.31%	-1.46%	3.73%	0.31%	NA	NA
NOMINAL	-2.42%	-3.08%	-1.04%	7.99%	0.64%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-2.73%	-4.20%	-1.42%	3.72%	0.31%	-14.61%	-0.44%
NOMINAL	-2.39%	-2.97%	-1.00%	7.99%	0.64%	7.99%	0.21%
Variación UF	0,36%	1,29%		4,11%		26,46%	

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.  
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 3,57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3,00%
- Para la Serie D es de un 2,4%
- Para la Serie H-APV/APCV 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 3,57%
- Para la Serie N es de un 2,50%
- Para la Serie P es de un 2,00%

- 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 H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie CUI 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 3,60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3,02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3,60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APCV 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 EXT 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 H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie CUI 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 2,00% 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 EXT Sin Comisión
  - Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
  - Para la Serie A Sin Comisión
  - Para la Serie B-APV Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie Z Sin Comisión
  - Para la Serie CUI Sin Comisión
  - Para la Serie N Sin Comisión
  - Para la Serie P entre 1 y 90 días 0,50%. 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 >>