



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH EUROPA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE 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,COL-Z,COL-Z-APV/APVC,D,E,H-APV/APVC,I-APV/APVC,EXT,Z,CUI,N,P,PREF-APV,ADC,CUI-PREF,W,W-APV-Dólar.  
 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 extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
OTROS	23.131.382	91,44
Otros títulos de capitalización		
Financiero	1.998.799	7,90
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>25.130.180</b>	<b>99,34</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	89	0,00
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>25.130.269</b>	<b>99,34</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>167.501</b>	<b>0,66</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.297.770</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>180.938</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.116.832</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 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 0.00 % 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 99.34 % 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.

**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 (%)		

**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 al 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	
<b>SERIE A</b>								
REAL		0.03%	-7,24%	-2,47%	19,55%	1,50%	-12,63%	-0,37%
NOMINAL		0.38%	-6,04%	-2,06%	24,46%	1,84%	10,50%	0,28%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>								
REAL		0.25%	-6,61%	-2,25%	22,88%	1,73%	-4,51%	-0,13%
NOMINAL		0.61%	-5,40%	-1,83%	27,93%	2,07%	20,78%	0,53%
<b>SERIE COL-Z</b>								
REAL		0.41%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL		0.77%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>								
REAL		0.03%	-7,24%	-2,47%	19,61%	1,50%	-12,37%	-0,37%
NOMINAL		0.38%	-6,04%	-2,06%	24,52%	1,84%	10,81%	0,29%
<b>SERIE D</b>								
REAL		-0,35%	-1,27%	-0,43%	-3,95%	-0,33%	-29,15%	-0,96%
NOMINAL		NA	NA	NA	NA	NA	-10,40%	-0,30%
<b>SERIE E</b>								
REAL		-0,35%	-1,27%	-0,43%	26,81%	2,00%	NA	NA
NOMINAL		NA	NA	NA	32,01%	2,34%	NA	NA
<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		0,32%	-6,42%	-2,19%	23,89%	1,80%	NA	NA
NOMINAL		0,67%	-5,21%	-1,77%	28,97%	2,14%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>								
REAL		0,44%	-6,11%	-2,08%	25,28%	1,90%	NA	NA
NOMINAL		0,80%	-4,90%	-1,66%	30,42%	2,24%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>								
REAL		0,41%	-6,17%	-2,10%	25,23%	1,89%	0,40%	0,01%



NOMINAL	0,76%	-4,96%	-1,68%	30,37%	2,23%	26,97%	0,67%
Variación UF	0,36%	1,29%		4,11%		26,46%	

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 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie E es de un 0.75%
- Para la Serie H-APV/APVC 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 4.76%
- Para la Serie N es de un 2.40%
- Para la Serie P es de un 1.80%
- Para la Serie PREF-APV es de un 1.85%
- Para la Serie ADC es de un 3.094%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 2.20%
- Para la Serie W es de un 1.20%
- Para la Serie W-APV es de un 1.00%
- Para la Serie Dólar es de un 4.76%

- 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 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0% 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% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 0% 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% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W-APV es de un 0% 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 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 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.
- Para la Serie ADC entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie W entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie Dólar entre 0 y 3 días 1.19% 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 >>