

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo  
Tipo de Fondo Mutuo

: FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO

: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO tipo 8-FM DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS

: ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

: Series A,B,APV/APVC,D,E,H,APV/APVC,I,APV/APVC,EXT,X,CUI,N,P,PREF-APV,ADC,CUI-PREF,W,W-APV,COL-Z,COL-Z,APV/APVC.

Nombre de la Sociedad Administradora

Serie de Cuotas

Fecha de la Cartera de Inversiones

Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

: 30 de Junio de 2024

: 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>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	5.346.871	4,79
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	12.954.570	11,61
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>18.301.441</b>	<b>16,40</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.798.889	2,51
Otros títulos de deuda		
Alimentos y Bebidas	10.205.953	9,15
Comercio y Distribución	6.630.580	5,94
Comunicaciones	77.481	0,07
CONSUMO	87.901	0,08
Energía	3.546.316	3,18
Financiero	23.184.121	20,78
Industrial	6.023.662	5,40
Minería	3.799.464	3,41
OTROS	26.598.854	23,84
Otros Productos y Servicios	3.524.313	3,16
Tecnología	139.061	0,12
Transporte	149.492	0,13
Pagarés emitidos por empresas		
Financiero	493.064	0,44
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.559.760	4,98
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>92.818.911</b>	<b>83,19</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>111.120.352</b>	<b>99,59</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>459.436</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>111.579.788</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>270.258</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>111.309.530</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 4,98 % 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 16,47 % 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 46,59 % 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 0,82 % 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 30,75 % 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 83,21 % 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.

**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	0.09%	0.22%	0.07%	3.60%	0.29%	-2.27%	-0.06%
NOMINAL	0.45%	1.51%	0.50%	7.85%	0.63%	23.59%	0.59%
<b>SERIE ADC</b>							
REAL	0.07%	0.19%	0.06%	3.46%	0.28%	NA	NA
NOMINAL	0.43%	1.49%	0.49%	7.71%	0.62%	NA	NA
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0.11%	0.27%	0.09%	3.83%	0.31%	-1.48%	-0.04%
NOMINAL	0.46%	1.56%	0.52%	8.09%	0.65%	24.60%	0.61%
<b>SERIE COL -Z</b>							
REAL	0.14%	0.38%	0.13%	4.41%	0.36%	NA	NA
NOMINAL	0.50%	1.68%	0.56%	8.70%	0.70%	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>							
REAL	-0.35%	-1.27%	-0.43%	-4.23%	-0.36%	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	-0.30%	-0.02%	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0.09%	0.22%	0.07%	3.60%	0.29%	2.27%	-0.06%
NOMINAL	0.45%	1.51%	0.50%	7.85%	0.63%	23.59%	0.59%
<b>SERIE D</b>							
REAL	0.11%	0.26%	0.09%	3.85%	0.32%	-1.53%	-0.04%
NOMINAL	0.47%	1.57%	0.52%	8.12%	0.65%	24.53%	0.61%
<b>SERIE E</b>							
REAL	0.13%	0.34%	0.11%	4.19%	0.34%	-0.45%	-0.01%
NOMINAL	0.48%	1.64%	0.54%	8.46%	0.68%	25.90%	0.64%
<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	0.11%	0.27%	0.09%	3.90%	0.32%	NA	NA
NOMINAL	0.46%	1.57%	0.52%	8.17%	0.66%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	0.23%	0.44%	0.15%	3.43%	0.28%	NA	NA
NOMINAL	0.58%	1.74%	0.58%	7.67%	0.62%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	0.14%	0.38%	0.13%	4.40%	0.36%	0.53%	0.01%
NOMINAL	0.50%	1.67%	0.55%	8.69%	0.70%	27.14%	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 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 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 1,2%
- 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 ADC es de un 2,618%
- 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 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 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 ADC 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 0,82%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,59%
- Para la Serie D es de un 0,56%
- Para la Serie E es de un 0,24%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie EXT es de un 0%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie CUI es de un 0,82%
- 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 0,8%
- Para la Serie W es de un 0,55%
- Para la Serie W-APV es de un 0%
- 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 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 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 ADC 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

- 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 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 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 ADC 0-10 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie COL-Z
- Para la Serie COL-Z APV/APVC

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 participante 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 >>