



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO  
 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,E,H-APV/APVC,I-APV/APVC,EXT,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 del 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	3.747.988	4,38
Otros productos y servicios	404.148	0,47
Otros títulos de capitalización		
Financiero	1.232.915	1,44
OTROS	4.184.160	4,89
Otros Productos y Servicios	889.447	1,04
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>10.458.659</b>	<b>12,23</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	3.434.198	4,02
Otros productos y servicios	28.709.064	33,57
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	39.265.362	45,92
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>71.408.624</b>	<b>83,51</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	101.912	0,12
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	490.605	0,57
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	122.984	0,14
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>715.501</b>	<b>0,84</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BTUC		
Financiero	842.963	0,99
CFIE		
Financiero	212.922	0,25
OTROS	1.275.452	1,49
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.331.337</b>	<b>2,73</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BTUC		
Financiero	842.963	0,99
CFIE		
Financiero	212.922	0,25
OTROS	1.275.452	1,49
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.331.337</b>	<b>2,73</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>84.914.122</b>	<b>99,31</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>594.441</b>	<b>0,70</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>85.508.563</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>303.973</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>85.204.590</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 1.1 % 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 0.72 % 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 97.48 % 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 0.57 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1.25 % 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.

Monto Comprometido (Miles de \$)      Valor de mercado de los Contratos (Miles de \$)

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de \$)      Valor total de Contratos a precio de mercado (Miles de \$)

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)

Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de \$)      Valor total de Contratos a precio de Mercado (Miles de \$)      Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)

e) Valor comprometido en Margenes (Miles de \$)      Porcentaje sobre Activo (%)



**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	1,02%	-3,76%	-1,27%	13,88%	1,09%	-3,68%	-0,10%
NOMINAL	1,38%	-2,52%	-0,85%	18,56%	1,43%	21,81%	0,55%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	1,08%	-3,61%	-1,22%	14,59%	1,14%	-1,88%	-0,05%
NOMINAL	1,43%	-2,37%	-0,79%	19,30%	1,48%	24,09%	0,80%
<b>SERIE COL-Z</b>							
REAL	1,24%	-3,13%	-1,05%	16,91%	1,31%	NA	NA
NOMINAL	1,60%	-1,86%	-0,63%	21,71%	1,65%	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>							
REAL	1,24%	-3,13%	-1,05%	16,91%	1,31%	NA	NA
NOMINAL	1,60%	-1,86%	-0,63%	21,71%	1,65%	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	1,02%	-3,76%	-1,27%	13,99%	1,10%	-3,13%	-0,09%
NOMINAL	1,38%	-2,52%	-0,85%	18,68%	1,44%	22,51%	0,57%
<b>SERIE D</b>							
REAL	1,04%	-2,18%	-0,73%	-2,49%	-0,21%	-15,64%	-0,47%
NOMINAL	1,40%	-0,92%	-0,31%	1,52%	0,13%	6,68%	0,18%
<b>SERIE E</b>							
REAL	1,15%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	1,51%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	1,17%	-3,34%	-1,13%	15,86%	1,23%	NA	NA
NOMINAL	1,53%	-2,10%	-0,70%	20,62%	1,57%	NA	NA
<b>SERIE W</b>							
REAL	3,90%	3,43%	1,13%	8,99%	0,72%	NA	NA
NOMINAL	4,54%	5,12%	1,68%	14,20%	1,11%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	3,98%	3,71%	1,22%	10,17%	0,81%	NA	NA
NOMINAL	4,62%	5,41%	1,77%	15,43%	1,20%	NA	NA
Variación UF	0,62%	1,64%	0,02%	4,78%	1,30%	26,55%	0,02%

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 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie E es de un 1.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- 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 E 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 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 2.64% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.50% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E 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 CUI es de un 2.40% del patrimonio, anualizado.
- 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 E 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 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 2,000% 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 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie E entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 11 y más días 0.00%.
- 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 CUI entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie CUI entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie N entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 91 y más días 0.00%.

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 >>