



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Tipo 6-FM DE LIBRE INVERSION  
 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,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>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	544.343	1,13
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	544.343	1,13
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	37.037.183	76,69
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.751.967	3,63
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.653.300	5,49
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	649.090	1,34
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	42.091.540	87,16
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Alimentos y Bebidas	678.758	1,41
Comercio y Distribucion	814.411	1,69
Energia	539.922	1,12
Financiero	2.380.596	4,93
Otros Productos y Servicios	555.530	1,15
Salud	147.705	0,31
<b>BTUC</b>		
Financiero	500.493	1,04
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	5.617.415	11,63
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	48.253.298	99,92
<b>OTROS ACTIVOS</b>	40.866	0,08
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	48.294.164	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	200.739	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	48.093.425	

**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 5,22 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA- o N-2 representan un 2,88 % 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-1 representan un 90,69 % 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 1,13 % 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 10,49 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 88,3 % 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	0,19%	0,31%	0,10%	3,35%	0,27%	-3,21%	-0,09%
NOMINAL	0,55%	1,60%	0,53%	7,59%	0,61%	22,40%	0,56%
<b>SERIE ADC</b>							
REAL	0,19%	0,31%	0,10%	3,35%	0,27%	NA	NA
NOMINAL	0,55%	1,60%	0,53%	7,59%	0,61%	NA	NA
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,22%	0,40%	0,13%	3,73%	0,31%	-2,14%	-0,06%
NOMINAL	0,58%	1,69%	0,56%	7,99%	0,64%	23,75%	0,59%
<b>SERIE COL-Z</b>							
REAL	0,33%	0,72%	0,24%	5,09%	0,41%	NA	NA
NOMINAL	0,69%	2,02%	0,67%	9,40%	0,75%	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>							
REAL	0,33%	0,72%	0,24%	-0,77%	-0,06%	NA	NA
NOMINAL	0,68%	2,02%	0,67%	3,30%	0,27%	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0,17%	0,25%	0,08%	3,10%	0,25%	-3,90%	-0,11%
NOMINAL	0,53%	1,54%	0,51%	7,34%	0,59%	21,53%	0,54%
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,22%	0,39%	0,13%	3,71%	0,30%	-2,20%	-0,06%
NOMINAL	0,58%	1,69%	0,56%	7,97%	0,64%	23,68%	0,59%
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,28%	0,58%	0,19%	4,47%	0,37%	-0,03%	NA
NOMINAL	0,64%	1,87%	0,62%	8,77%	0,70%	26,43%	0,65%
<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 H-APV/APCV</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 I-APV/APCV</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	0,28%	0,57%	0,19%	4,45%	0,36%	NA	NA
NOMINAL	0,64%	1,87%	0,62%	8,74%	0,70%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	0,28%	0,69%	0,23%	5,25%	0,43%	NA	NA
NOMINAL	0,63%	1,99%	0,66%	9,58%	0,77%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	0,33%	0,72%	0,24%	5,08%	0,41%	1,72%	0,05%
NOMINAL	0,68%	2,02%	0,67%	9,39%	0,75%	28,64%	0,70%
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 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 1.20%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.20%
- Para la Serie P es de un 2.10%

- 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/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV 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 1.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.33% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01% 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 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/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV 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 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 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 entre 1 a 30 días 0.30% 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 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 >>