



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A,B-APV/APVC,CUI,D,EXT,EZ,H-APV/APVC,I-APV/APVC,N,P,Z  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre del 2021  
 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 deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	13.246.317	44,63
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	1.658.423	5,59
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	736.175	2,48
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	37	0,00
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	194.730	0,66
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>15.835.682</b>	<b>53,36</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>BE</b>		
<b>Agropecuaria y Forestal</b>	117.770	0,40
Alimentos y Bebidas	294.094	0,99
Comercio y Distribucion	953.531	3,21
COMMODITIES	289.686	0,98
Construcción / Inmobiliario	1.011.437	3,41
Energia	890.671	3,00
Financiero	2.111.758	7,12
OTROS	180.728	0,61
Otros Productos y Servicios	2.188.743	7,38
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>8.038.418</b>	<b>27,09</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>23.874.100</b>	<b>80,45</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.802.899</b>	<b>19,55</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29.676.999</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.576.803</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.100.196</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 5.96 % 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 67.79 % 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 5.72 % 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 0.98 % 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 0.00 % 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**

<b>a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta</b>			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
	-	-	
<b>b) Contratos de Forward de Compra o de Venta</b>			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
	Compra: 180	5.546.483	
<b>c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta</b>			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)	
	-	-	
<b>d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)</b>			
	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 (%)
	-	-	-
<b>e)</b>			
	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 19.02 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 61.42 % 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 entienda 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 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	-0,44%	-3,01%	-1,02%	-11,97%	-1,06%	-9,92%	-0,29%
NOMINAL	0,30%	-0,10%	-0,03%	-6,15%	-0,53%	1,28%	0,04%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-0,41%	-2,92%	-0,96%	-11,65%	-1,03%	-8,94%	-0,26%
NOMINAL	0,33%	-0,01%	NA	-5,81%	-0,50%	2,37%	0,07%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-0,46%	-3,07%	-1,03%	-12,18%	-1,08%	-10,48%	-0,31%
NOMINAL	0,28%	-0,16%	-0,05%	-6,37%	-0,55%	0,65%	0,02%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,41%	-2,93%	-0,99%	-11,65%	-1,03%	-8,89%	-0,26%
NOMINAL	0,33%	-0,01%	NA	-5,81%	-0,50%	2,43%	0,07%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	-0,30%	-2,61%	-0,88%	-10,50%	-0,92%	-5,28%	-0,15%
NOMINAL	0,44%	0,32%	0,10%	-4,58%	-0,39%	6,49%	0,17%
<b>Variación UF</b>	<b>0,74%</b>	<b>3,00%</b>		<b>6,61%</b>		<b>12,43%</b>	

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 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/APVC es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.20%
- Para la Serie N es de un 2.20%
- Para la Serie P es de un 2.10%
- Para la Serie EZ es de un 0.595%

- 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 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 N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EZ 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 1.32% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EZ 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 0.01% 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 CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D 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 N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%
- Para la Serie EZ 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 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 E Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 90 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 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 >>