



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH DEUDA CORPORATIVA CHILENA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Tipo 3-FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
 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.  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2023  
 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	12.235.518	48,60
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	352.019	1,40
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	414.185	1,65
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	7.534	0,03
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	279.681	1,11
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>13.288.937</b>	<b>52,78</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
Agropecuario y Forestal	1.034.438	4,11
Alimentos y Bebidas	2.138.509	8,49
BANCA	383.080	1,52
Comercio y Distribución	357.227	1,42
COMMODITIES	145.216	0,58
Energía	1.568.974	6,23
Financiero	1.891.053	7,51
OTROS	422.884	1,68
Otros Productos y Servicios	2.952.899	11,73
RETAIL	58.932	0,23
Servicios	374.307	1,49
BTUC		
Financiero	538.095	2,14
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>11.865.614</b>	<b>47,13</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>25.154.551</b>	<b>99,91</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.412</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.177.963</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>465.499</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.712.464</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 4.64 % 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 90.66 % 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 4.59 % 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 0.00 % 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 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.

**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 4.05 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95.85 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2185 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	2,03%	4,32%	1,42%	-3,10%	-0,26%	-14,87%	-0,45%
NOMINAL	2,66%	6,02%	1,97%	1,54%	0,13%	7,73%	0,21%
<b>SERIE ADC</b>							
REAL	2,03%	4,32%	1,42%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	2,66%	6,02%	1,97%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	2,08%	4,48%	1,47%	-2,51%	-0,21%	-13,33%	-0,40%
NOMINAL	2,71%	6,18%	2,02%	2,15%	0,18%	9,69%	0,26%
<b>SERIE COL-Z</b>							
REAL	0,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	2,04%	4,35%	1,43%	-2,98%	-0,25%	-14,57%	-0,44%
NOMINAL	2,67%	6,06%	1,98%	1,66%	0,14%	8,12%	0,22%
<b>SERIE D</b>							
REAL	-0,61%	-1,61%	-0,54%	-4,56%	-0,39%	-25,77%	-0,82%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	-6,06%	-0,17%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	-0,61%	-1,61%	-0,54%	-4,56%	-0,39%	-20,98%	-0,65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL	-0,61%	-1,61%	-0,54%	-4,56%	-0,39%	-20,98%	-0,65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE W</b>							
REAL	2,20%	4,82%	1,58%	-1,41%	-0,12%	NA	NA
NOMINAL	2,83%	6,53%	2,13%	3,30%	0,27%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL	2,20%	4,86%	1,59%	-1,06%	-0,09%	NA	NA
NOMINAL	2,83%	6,57%	2,15%	3,67%	0,30%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL	2,25%	4,97%	1,63%	-0,65%	-0,05%	-8,27%	-0,24%
NOMINAL	2,88%	6,69%	2,18%	4,10%	0,34%	16,09%	0,42%
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 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- 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 EXT es de un 1.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- 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 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 Z 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 2.52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 2.40% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D 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 Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- 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%

- 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 Z 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 hasta un 1,00% 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 P entre 0 y 90 días 0.50% 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 >>