



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FM DEUDA CORPORATIVA DESARROLLADA  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO 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,CUI,D,EXT,EZ,H-APV/APVC,I-APV/APVC,-CUI-D-EZ-W-W-APV-Z  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Diciembre de 2023  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar US

**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		
OTROS	4.694	97,40
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	4.694	97,40
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	4.694	97,40
<b>OTROS ACTIVOS</b>	125	2,60
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	4.819	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	8	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	4.811	

**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 0.00 % 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 0.00 % 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 97.4 % 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**

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 (%)		
-	-		

**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 0.00 % 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.

**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>							
NOMINAL		3,54%	7,20%	2,34%			
<b>SERIE B-APV</b>							
NOMINAL		3,54%	7,20%	2,34%			
<b>SERIE CUI</b>							
NOMINAL							
<b>SERIE D</b>							
NOMINAL							
<b>SERIE EXT</b>							
NOMINAL							
<b>SERIE W</b>							
NOMINAL		3,61%	7,46%	2,43%			
<b>SERIE W-APV</b>							
NOMINAL							
<b>SERIE Z</b>							
NOMINAL		3,60%	7,40%	2,41%			



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 1%
- Para la Serie ADC es de un 1%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1%
- Para la Serie W es de un 0,6%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie CUI es de un 1%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,774%
- Para la Serie D es de un 0,65%
- Para la Serie E es de un 0,595%
- Para la Serie EXT es de un 1%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,774%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,65%
- Para la Serie N es de un 0,7%
- Para la Serie P es de un 0,7%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,774%
- Para la Serie W-APV es de un 0,55%

- 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 ADC es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie Z 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%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente 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 Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV 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%
- Para la Serie ADC es de un 1%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1%
- Para la Serie W es de un 0,6%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie CUI es de un 1%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,774%
- Para la Serie D es de un 0,65%
- Para la Serie E es de un 0,595%
- Para la Serie EXT es de un 1%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,774%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,65%
- Para la Serie N es de un 0,7%
- Para la Serie P es de un 0,7%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,774%
- Para la Serie W-APV es de un 0,55%

- 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 ADC es de un 0,00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie Z 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%
- Para la Serie CUI es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente 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 Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV 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 2,0% 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 ADC 0-3 días: 1,19% (Iva incluido)
- Para la Serie P 1 a 90 días: 0,50% (IVA incluido)