ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN A
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	: 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
Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	1.214.774	3,44
OTROS	1.662.482	4,71
Otros productos y servicios	2.252.089	6,38
Otros títulos de capitalización		
Financiero	2.065.759	5,85
OTROS	4.835.492	13,70
Otros productos y servicios	9.864.637	27,95
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones	21.895.234	62,04
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	6.880.045	19,50
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	4.755.989	13,48
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	11.636.034	32,97
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	34.942	0,10
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	34.942	0,10
SIN CLASIFICACION		
CFIE		
Financiero	1.452.232	4,12
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	1.452.232	4,12

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	35.018.442	99,23
OTROS ACTIVOS	272.738	0,77
TOTAL ACTIVOS	35.291.180	100,00
TOTAL PASIVOS	90.678	
TOTAL PATRIMONIO	35.200.502	

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 (%)

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 categoria AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 3.93 % del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 categoria 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 95.3 % 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 0.00 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.1 % 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 entendera 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	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
SERIE A							
REAL	3,59%	3,43%	1,13%	7,41%	0,60%	-15,37%	-0,46%
NOMINAL	4,23%	5,12%	1,68%	12,55%	0,99%	7,11%	0,19%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	3,75%	3,90%	1,28%	9,36%	0,75%	-10,68%	-0,31%
NOMINAL	4,39%	5,60%	1,83%	14,58%	1,14%	13,03%	0,34%
SERIE COL -Z							
REAL	3,87%	4,24%	1,39%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	4,51%	5,94%	1,94%	NA	NA	NA	NA
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	3,87%	4,24%	1,39%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	4,51%	5,94%	1,94%	NA	NA	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	3,59%	3,43%	1,13%	7,41%	0,60%	-15,37%	-0,46%
NOMINAL	4,23%	5,12%	1,68%	12,55%	0,99%	7,11%	0,19%
SERIE D							
REAL	3,69%	3,71%	1,22%	8,60%	0,69%	-12,54%	-0,37%
NOMINAL	4,33%	5,41%	1,77%	13,79%	1,08%	10,68%	0,28%
SERIE EXT							
REAL	-0,61%	-1,61%	-0,54%	-4,56%	-0,39%	-20,98%	-0,65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE H-APV/APVC							
REAL	3,79%	4,00%	1,32%	9,80%	0,78%	-9,61%	-0,28%
NOMINAL	4,43%	5,70%	1,87%	15,04%	1,17%	14,39%	0,37%
SERIE I-APV/APVC							
REAL	3,79%	4,00%	1,32%	9,80%	0,78%	-9,61%	-0,28%
NOMINAL	4,43%	5,70%	1,87%	15,04%	1,17%	14,39%	0,37%
SERIE W							
REAL	3,79%	4,00%	1,32%	9,74%	0,78%	NA	NA
NOMINAL	4,43%	5,70%	1,87%	14,98%	1,17%	NA	NA
SERIE W-APV							
REAL	3,82%	4,10%	1,35%	10,22%	0,81%	NA	NA
NOMINAL	4,46%	5,81%	1,90%	15,49%	1,21%	NA	NA
SERIE Z							
REAL	3,87%	4,24%	1,39%	7,60%	0,61%	-10,91%	-0,32%
NOMINAL	4,51%	5,94%	1,94%	12,74%	1,00%	12,74%	0,33%
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 CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- 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 E es de un 0.55%
- 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 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/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC 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 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z 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%

- 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/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC 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 2,00% 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 A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie EXT Sin Comision
- Para la Serie Z Sin Comision
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% 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 >>