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	: 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 nacionales y primas de opciones		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Financiero	526.558	1,30
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones	526.558	1,30
Instrumentos de deuda de emisores nacionales		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	25.900.932	63,95
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	5.239.788	12,94
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	757.598	1,87
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	119.952	0,30
TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales	32.018.270	79,05
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	1.054.332	2,60
Comercio y Distribucion	883.932	2,18
COMMODITIES	726.920	1,79
Energia	577.492	1,43
Financiero	2.499.838	6,17
Otros Productos y Servicios	1.975.276	4,88
Salud	199.055	0,49
TOTAL DE SIN CLASIFICACION	7.916.845	19,55

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	40.461.673	99,90
OTROS ACTIVOS	42.291	0,10
TOTAL ACTIVOS	40.503.964	100,00
TOTAL PASIVOS	126.539	
TOTAL PATRIMONIO	40.377.425	

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 (%)
-	-

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 12.19 % 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 82.3 % 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 4.11 % 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 1.3 % 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 3.23 % del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95.36 % 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.

ZURICH

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
SERIE A							
REAL	1,25%	2,31%	0,76%	1,74%	0,14%	-9,63%	-0,28%
NOMINAL	1,88%	3,99%	1,31%	6,60%	0,53%	14,37%	0,37%
SERIE ADC							
REAL	1,25%	2,31%	0,76%	1,74%	0,14%	NA	NA
NOMINAL	1,88%	3,99%	1,31%	6,60%	0,53%	NA	NA
SERIE B-APV/APVC							
REAL	1,28%	2,41%	0,80%	2,11%	0,17%	-8,63%	-0,25%
NOMINAL	1,91%	4,08%	1,34%	6,99%	0,56%	15,63%	0,40%
SERIE COL -Z							
REAL	1,40%	2,74%	0,91%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	2,02%	4,42%	1,45%	NA	NA	NA	NA
SERIE COL-Z APV/APVC							
REAL	-0,61%	-1,61%	-0,54%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE CUI							
REAL	1,23%	2,25%	0,74%	1,50%	0,12%	-10,27%	-0,30%
NOMINAL	1,86%	3,92%	1,29%	6,35%	0,51%	13,55%	0,35%
SERIE D							
REAL	1,28%	2,40%	0,79%	2,09%	0,17%	-8,69%	-0,25%
NOMINAL	1,91%	4,08%	1,34%	6,97%	0,56%	15,56%	0,40%
SERIE E							
REAL	1,35%	2,59%	0,86%	2,85%	0,23%	-6,65%	-0,19%
NOMINAL	1,97%	4,27%	1,40%	7,76%	0,62%	18,14%	0,46%
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/APCV							
REAL	-0,61%	-1,61%	-0,54%	-4,56%	-0,39%	-20,98%	-0,65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE I-APV/APCV							
REAL	-0,61%	-1,61%	-0,54%	-4,56%	-0,39%	-20,98%	-0,65%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SERIE W							
REAL	1,34%	2,59%	0,86%	2,64%	0,22%	NA	NA
NOMINAL	1,97%	4,27%	1,40%	7,55%	0,61%	NA	NA
SERIE W-APV							
REAL	1,37%	2,74%	0,90%	3,72%	0,31%	NA	NA
NOMINAL	2,00%	4,42%	1,45%	8,68%	0,70%	NA	NA
SERIE Z							
REAL	1,39%	2,74%	0,91%	3,44%	0,28%	-5,02%	-0,14%
NOMINAL	2,02%	4,42%	1,45%	8,38%	0,67%	20,19%	0,51%
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 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/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 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/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 hasta un 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Comisiones de colocación

- Para la Serie A Sin Comision
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie CUI Sin Comision
- Para la Serie D Sin Comision
- Para la Serie E Sin Comision
- Para la Serie Z Sin Comision
- Para la Serie EXT Sin Comision
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comision
- Para la Serie N Sin Comision
- Para la Serie P entre 1 a 30 dias 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 >>