

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo  
Tipo de Fondo Mutuo

: FONDO MUTUO ZURICH ASIA  
: De Acuerdo a su política de inversión, este es un

Nombre de la Sociedad Administradora  
Serie de Cuotas

FONDO MUTUO Tipo S-FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION  
: ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Fecha de la Cartera de Inversiones  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

: 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,Dólar,COL-Z,COL-Z APV/APVC.  
: 31 de Marzo de 2024  
: PESOS

**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		
Financiero	5.174.558	16,71
OTROS	3.286.625	10,62
Otros productos y servicios	12.235.538	39,52
Otros títulos de capitalización		
Financiero	163.775	0,53
OTROS	4.725.362	15,26
Otros Productos y Servicios	4.894.887	15,81
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>30.480.744</b>	<b>98,45</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	354.324	1,14
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opción</b>	<b>354.324</b>	<b>1,14</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>30.835.068</b>	<b>99,59</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>126.657</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>30.961.725</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>150.019</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30.811.706</b>	

**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 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 12.36 % 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 87.23 % 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 0.00 % 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>								
REAL		3,12%	11,85%	3,80%	16,49%	1,28%	-24,49%	-0,78%
NOMINAL		3,78%	12,78%	4,09%	21,46%	1,63%	-4,71%	-0,13%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>								
REAL		3,30%	12,45%	3,99%	19,02%	1,46%	-20,20%	-0,62%
NOMINAL		3,97%	13,38%	4,27%	24,09%	1,82%	0,70%	0,02%
<b>SERIE COL-Z</b>								
REAL		3,52%	13,15%	4,20%	21,97%	1,67%	NA	NA
NOMINAL		4,19%	14,09%	4,49%	27,17%	2,02%	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>								
REAL		3,52%	13,15%	4,21%	22,05%	1,67%	NA	NA
NOMINAL		4,19%	14,09%	4,49%	27,26%	2,03%	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>								
REAL		3,12%	11,85%	3,80%	16,58%	1,29%	-24,25%	-0,77%
NOMINAL		3,78%	12,78%	4,09%	21,56%	1,64%	-4,41%	-0,13%
<b>SERIE D</b>								
REAL		3,35%	12,59%	4,03%	19,62%	1,50%	-18,25%	-0,56%
NOMINAL		4,01%	13,52%	4,32%	24,72%	1,86%	3,16%	0,09%
<b>SERIE EXT</b>								
REAL		-0,64%	-0,82%	-0,27%	-4,09%	-0,35%	-20,76%	-0,64%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE P</b>								
REAL		0,00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE W</b>								
REAL		3,44%	12,89%	4,12%	20,89%	1,59%	NA	NA
NOMINAL		4,10%	13,82%	4,41%	26,05%	1,95%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>								
REAL		3,54%	13,19%	4,22%	22,15%	1,68%	NA	NA
NOMINAL		4,20%	14,12%	4,50%	27,37%	2,04%	NA	NA
<b>SERIE Z</b>								
REAL		3,52%	13,15%	4,20%	22,02%	1,67%	-13,22%	-0,39%
NOMINAL		4,19%	14,09%	4,49%	27,23%	2,03%	9,50%	0,25%
Variación UF		0,64%	0,83%		4,27%		26,19%	

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 4.76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4.00%
- Para la Serie D es de un 3.00%
- Para la Serie E es de un 0.75%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie CUI es de un 4.76%
- Para la Serie N es de un 2.40%
- Para la Serie P es de un 1.80%
- Para la Serie PREF-APV es de un 1.85%
- Para la Serie ADC es de un 3.094%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 2.20%
- Para la Serie W es de un 1.20%
- Para la Serie W-APV es de un 1.00%
- Para la Serie Dólar es de un 4.76%

- 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 4.64%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,5%
- Para la Serie D es de un 2%
- Para la Serie E es de un 0%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie EX es de un 0%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie CUI es de un 4,56%
- Para la Serie N es de un 0%
- Para la Serie P es de un 0%
- Para la Serie Preferente APV es de un 0%
- Para la Serie ADC es de un 0%
- Para la Serie W es de un 0,95%
- Para la Serie W-APV es de un 0%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0%

- 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 Comisión
- 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 Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- 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.
- Para la Serie ADC entre 0 y 10 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie W entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie Dólar entre 0 y 3 días 1.19% 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 >>