

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH DÓLAR
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO tipo 1-FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 90 DIAS
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,R,PREF-APV,ADC, W,W-APV,COL-Z, COL-Z APV/APVC
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Marzo de 2024
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 deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	31.694	85,17
Pagarés de empresas Otros Productos y Servicios	1.688	4,54
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>33.382</b>	<b>89,71</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>33.382</b>	<b>89,71</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.831</b>	<b>10,29</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37.213</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.266</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.947</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 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 89.7 % 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 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 89.7 % 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 53 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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años		
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	
<b>SERIE A</b>								
NOMINAL		0,46%	1,42%	0,47%	5,86%	0,48%	9,27%	0,25%
<b>SERIE ADC</b>								
NOMINAL	NA	NA	NA		3,42%	0,28%	NA	NA
<b>SERIE B-APV</b>								
NOMINAL		0,46%	1,44%	0,48%	5,92%	0,48%	9,46%	0,25%
<b>SERIE COL-Z</b>								
NOMINAL		0,48%	1,47%	0,49%	6,05%	0,49%	NA	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>								
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>								
NOMINAL		0,46%	1,43%	0,47%	5,85%	0,48%	9,27%	0,25%
<b>SERIE D</b>								
NOMINAL		0,47%	1,44%	0,48%	5,92%	0,48%	9,46%	0,25%
<b>SERIE E</b>								
NOMINAL		0,47%	1,47%	0,49%	6,03%	0,49%	9,78%	0,26%
<b>SERIE EXT</b>								
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE H-APV/APVC</b>								
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE I-APV/APVC</b>								
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE P</b>								
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE W</b>								
NOMINAL		0,71%	2,28%	0,75%	9,48%	0,76%	NA	NA
<b>SERIE W-APV</b>								
NOMINAL	NA		0,08%	0,03%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE Z</b>								
NOMINAL		0,47%	1,46%	0,49%	6,03%	0,49%	9,82%	0,26%

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 0,774%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,65%
- Para la Serie CUI es de un 0,774%
- Para la Serie D es de un 0,65%
- Para la Serie E es de un 0,6%
- Para la Serie EXT es de un 0,65%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,55%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,45%
- Para la Serie N es de un 0,7%
- Para la Serie P es de un 0,67%
- Para la Serie Z es de un 0,595%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,55%
- Para la Serie ADC es de un 0,774%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,65%
- Para la Serie W es de un 0,7%
- Para la Serie W-APV es de un 0,325%
- Para la Serie COL-Z es de un 0%
- Para la Serie COL-Z APV/APVC es de un 0%

- 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 CUI 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 Z es de un 0,00%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie ADC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV 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%



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 0,18%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie D es de un 0,12%
- Para la Serie E es de un 0,02%
- 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 0,18%
- 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 0,18%
- Para la Serie W es de un 0,02%
- 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%

- 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 CUI 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 Z es de un 0,00%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 0,00%
- Para la Serie ADC es de un 0,00%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV 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%

#### Gastos de operación

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% 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 Sin comisión
- Para la Serie B-APV/APVC Sin comisión
- Para la Serie CUI Sin comisión
- Para la Serie D Sin comisión
- Para la Serie E Sin comisión
- Para la Serie EXT Sin comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin comisión
- Para la Serie N Sin comisión
- Para la Serie P 1 a 30 días: 0.30% (IVA incluido)
- Para la Serie Z Sin comisión
- Para la Serie Preferente-APV Sin comisión
- Para la Serie ADC 0-10 días 1,19% IVA incluido
- Para la Serie CUI Preferente Sin comisión
- Para la Serie W 0-3 días 1,19% (IVA incluido)
- Para la Serie W-APV Sin comisión
- Para la Serie COL-Z
- Para la Serie COL-Z APV/APVC

#### 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 >>