



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH ESTRUCTURADO NOMINAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO tipo, 7-FM ESTRUCTURADO.  
 Nombre de la Sociedad Administradora : Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A  
 Serie de Cuotas : Series A-B-APV/APVC-D-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 : PESOS

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras Financiero	1.106.892	9,56
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero	8.478.697	73,24
Otros Productos y Servicios	693.370	5,99
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>10.278.959</b>	<b>88,79</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
BE		
OTROS	696.188	6,01
Otros Productos y Servicios	598.409	5,17
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>1.294.597</b>	<b>11,18</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>11.573.556</b>	<b>99,97</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.450</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.577.006</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>45.269</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.531.737</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 94.8 % 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 5.17 % 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.

### 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 99.97 % 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 entienda 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 periodo 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		0,15%	0,60%	0,20%	4,21%	0,34%	NA
NOMINAL		0,77%	2,25%	0,74%	9,19%	0,74%	NA
<b>SERIE ADC</b>							
REAL		-0,61%	-1,61%	-0,54%	-4,56%	-0,39%	NA
NOMINAL		NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE B-APV</b>							
REAL		0,15%	0,60%	0,20%	4,21%	0,34%	NA
NOMINAL		0,77%	2,25%	0,74%	9,19%	0,74%	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL		0,00%	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL		NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE W</b>							
REAL		0,18%	0,68%	0,23%	4,52%	0,37%	NA
NOMINAL		0,79%	2,32%	0,77%	9,52%	0,76%	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL		0,00%	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL		NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL		0,22%	0,80%	0,27%	5,09%	0,41%	NA
NOMINAL		0,84%	2,45%	0,81%	10,12%	0,81%	NA
Variación UF		0,62%	1,64%		4,78%		26,55%

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 0,8%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,8%
- Para la Serie D es de un 0,60%
- Para la Serie W es de un 0,50%
- Para la Serie W-APV es de un 0,60%
- Para la Serie Z es de un 0,01%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,0%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,0%
- Para la Serie D es de un 0,0%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV es de un 0,0%
- Para la Serie Z es de un 0,0%

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 0,8% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,8% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie W es de un 0,50% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie W-APV es de un 0,0%
- Para la Serie Z es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,0%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,0%
- Para la Serie D es de un 0,0%
- Para la Serie W es de un 0,00%
- Para la Serie W-APV es de un 0,0%
- Para la Serie Z es de un 0,0%

##### Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2%

B) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0%

C) Los gastos en los cuales se incurrió fueron: 0%

##### 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 es de un 0,0% Sin Comisión
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,0% Sin Comisión
- Para la Serie D es de un 0,0% Sin Comisión
- Para la Serie W es de un 0,00% Sin Comisión
- Para la Serie W-APV es de un 0,0% Sin Comisión
- Para la Serie Z es de un 0,0% Sin Comisión

##### 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 >>