

### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION  
 Nombre de la Sociedad Administradora : Zurich Administradora General de Fondos S.A  
 Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-I-R  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2016  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

### 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 100.09 % 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.

### 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	6,970,172	42.32
Otros títulos de capitalización		
FINANCIERO	9,154,445	55.61
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opci</b>	<b>16,124,617</b>	<b>97.92</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
FINANCIERO	335,855	2.04
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>335,855</b>	<b>2.04</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>16,460,472</b>	<b>99.96</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,710</b>	<b>0.04</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16,467,182</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>166,497</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,300,685</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 (%)
-	-

### 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 2.04 % 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 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 periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Últimos 12 Meses	Últimos 3 Años
<b>SERIE A</b>				
REAL	-3.46%	2.65%	0.87%	-5.58%
NOMINAL	-3.41%	3.33%	1.10%	-2.31%
<b>SERIE B</b>				
REAL	-3.48%	2.58%	0.85%	-5.82%
NOMINAL	-3.43%	3.26%	1.08%	-2.56%
<b>SERIE C</b>				
REAL	-3.33%	3.07%	1.01%	-4.06%
NOMINAL	-3.28%	3.76%	1.24%	-0.74%
<b>SERIE D</b>				
REAL	-3.52%	2.45%	0.81%	-6.29%
NOMINAL	-3.47%	3.13%	1.03%	-3.04%
<b>SERIE I</b>				
REAL	-3.25%	3.36%	1.11%	-5.75%
NOMINAL	-3.19%	4.04%	1.33%	-2.49%
Variación UF	0.06%	0.66%		3.46%

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 3.84% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie B es de un 4.09% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie C es de un 2.20% anual, Exento de IVA.
  - Para la Serie D es de un 4.59% anual, IVA incluido.
  - Para la Serie I es de un 1.09% anual, IVA incluido.
- 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 es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie I 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 3.84% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie B es de un 4.09% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie C es de un 2.20% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie D es de un 4.59% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie I es de un 1.09% 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 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie I es de un 0.00%

Gastos de operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son:
- Para la Serie A es de un 0.40% anual.
  - Para la Serie B es de un 0.40% anual.
  - Para la Serie C es de un 0.40% anual.
  - Para la Serie D es de un 0.40% anual.
  - Para la Serie I es de un 0.40% anual.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es el siguiente:
- Para la Serie A es de un 0.40% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie B es de un 0.40% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie C es de un 0.40% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie D es de un 0.40% del patrimonio, anualizado.
  - Para la Serie I es de un 0.40% del patrimonio, anualizado.

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 1 y 90 días 2.83% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 91 y 180 días 2.13% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 181 y 365 días 1.42% IVA incluido.
  - Para la Serie A entre 366 y más días 0.00%.
  - Para la Serie B entre 1 y 60 días 2.83% IVA incluido.
  - Para la Serie B entre 61 y 120 días 2.13% IVA incluido.
  - Para la Serie B entre 121 y 180 días 1.42% IVA incluido.
  - Para la Serie B entre 181 y más días 0.00%.
  - Para la Serie C Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie I 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 >>