

**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, P,I,H-APV, E-APV.  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2018  
 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 0.41 % 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 99.1 % 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	7,450,011	34.26
Otros títulos de capitalización		
FINANCIERO	12,847,792	59.08
OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	492,834	2.27
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>20,790,637</b>	<b>95.60</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
FINANCIERO	68,915	0.32
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
FINANCIERO	741,592	3.41
Pagarés de empresas		
FINANCIERO	19,890	0.09
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
FINANCIERO	19,995	0.09
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>850,392</b>	<b>3.91</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>21,641,029</b>	<b>99.51</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>106,066</b>	<b>0.49</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>21,747,094</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>51,831</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21,695,263</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 (%)
-	-

**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
<b>SERIE A</b>				
REAL	1.30%	4.37%	1.43%	1.42%
NOMINAL	1.60%	5.11%	1.67%	0.12%
<b>SERIE B</b>				
REAL	1.28%	4.30%	1.41%	1.17%
NOMINAL	1.58%	5.04%	1.65%	0.10%
<b>SERIE C</b>				
REAL	1.43%	4.80%	1.57%	3.11%
NOMINAL	1.74%	5.54%	1.81%	0.26%
<b>SERIE D</b>				
REAL	1.23%	4.17%	1.37%	0.66%
NOMINAL	1.54%	4.91%	1.61%	0.06%
<b>SERIE E-APV</b>				
REAL	1.49%	4.97%	1.63%	3.78%
NOMINAL	1.79%	5.71%	1.87%	0.31%
<b>SERIE H-APV</b>				
REAL	1.48%	4.95%	1.62%	3.73%
NOMINAL	1.79%	5.70%	1.87%	0.46%
<b>SERIE I</b>				
REAL	1.53%	5.08%	1.67%	4.25%
NOMINAL	1.83%	5.83%	1.91%	0.35%
<b>SERIE P</b>				
REAL	1.44%	4.82%	1.58%	NA
NOMINAL	1.74%	5.57%	1.82%	NA
Variación UF	0.30%	0.71%	1.85%	8.71%

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.

**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 3.91 % 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.

#### **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 3.86% anual, IVA incluido.
- Para la Serie B es de un 4.11% anual, IVA incluido.
- Para la Serie C es de un 2.20% anual, Exento de IVA.
- Para la Serie D es de un 4.61% anual, IVA incluido.
- Para la Serie H-APV es de un 1.70% anual, Exento de IVA.
- 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 H-APV 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 3.80% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4.04% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2.17% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 4.54% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0.71% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 1.08% 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 H-APV 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 H-APV es de un 0.30% 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 0.39% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 0.39% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 0.39% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 0.39% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 0.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 0.39% 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 2.38% 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 2.38% 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 H-APV 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 >>