

**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 2019  
 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 capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
FINANCIERO	6.050.137	28,84
Otros títulos de capitalización		
FINANCIERO	12.531.581	59,73
OTROS	866.215	4,13
SALUD	610.290	2,91
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>20.058.223</b>	<b>95,60</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
FINANCIERO	889.146	4,24
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>889.146</b>	<b>4,24</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>20.947.369</b>	<b>99,84</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.080</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20.980.449</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>53.941</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.926.508</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 99.84 % 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.

**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 4.24 % 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	Último Mes	Último Trimestre	Últimos 12 Meses	Últimos 3 Años
<b>SERIE A</b>				
REAL	0,19%	1,44%	0,48%	2,02%
NOMINAL	0,70%	2,68%	0,89%	4,82%
<b>SERIE B</b>				
REAL	0,17%	1,38%	0,46%	1,77%
NOMINAL	0,68%	2,62%	0,86%	4,56%
<b>SERIE C</b>				
REAL	0,33%	1,86%	0,62%	3,72%
NOMINAL	0,83%	3,10%	1,02%	6,56%
<b>SERIE D</b>				
REAL	0,13%	1,25%	0,41%	1,26%
NOMINAL	0,64%	2,49%	0,82%	4,04%
<b>SERIE E-APV</b>				
REAL	0,38%	2,02%	0,67%	4,40%
NOMINAL	0,89%	3,27%	1,08%	7,26%
<b>SERIE H-APV</b>				
REAL	0,37%	2,01%	0,67%	4,35%
NOMINAL	0,88%	3,26%	1,07%	7,21%
<b>SERIE I</b>				
REAL	0,42%	2,14%	0,71%	4,87%
NOMINAL	0,92%	3,39%	1,12%	7,74%
<b>SERIE P</b>				
REAL	0,33%	1,88%	0,62%	3,82%
NOMINAL	0,84%	3,13%	1,03%	6,67%
Variación UF	0,51%	1,22%	2,74%	7,11%

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 4,25%
- Para la Serie B es de un 4,5%
- Para la Serie C es de un 2,6%
- Para la Serie D es de un 5%
- Para la Serie I es de un 1,5%
- Para la Serie p es de un 2,5%
- Para la Serie H-APV es de un 2%
- Para la Serie E-APV es de un 1,95%

- 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 E-APV es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV es de un 0.00%
- Para la Serie I 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 4,25% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4,5% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2,6% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 5% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 1,5% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie p es de un 2,5% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 2% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 1,95% 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 E-APV es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV es de un 0.00%
- Para la Serie I es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

##### 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 1,785% IVA incluido.
- Para la Serie A entre 181 y 365 días 1,19% 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 1,785% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 121 y 180 días 1,19% IVA incluido.
- Para la Serie B entre 181 y más días 0.00%.
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D entre 1 y 10 días 2,38% IVA incluido.
- Para la Serie D entre 11 y más días 0.00%.
- Para la Serie E-APV Sin Comisión
- Para la Serie H-APV Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 y 90 días 2,38% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 91 y 180 días 1,785% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 181 y más días 0.00%.

##### 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 >>