



## 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 Chile Asset Management 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	: 31 de Diciembre 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	1.333.239	3,74
Otros productos y servicios	7.859.178	22,05
Otros títulos de capitalización		
Financiero	12.551.076	35,21
OTROS	650.773	1,83
Otros productos y servicios	12.751.635	35,77
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>35.145.902</b>	<b>98,60</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	387.110	1,09
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>387.110</b>	<b>1,09</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>35.533.012</b>	<b>99,68</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>112.765</b>	<b>0,32</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>35.645.777</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>109.035</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.536.742</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 30.84 % 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 68.08 % 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 1.08 % 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	Ultimo Trimestre	Últimos 12 Meses	Últimos 3 Años
<b>SERIE A</b>				
REAL	-6.04%	7.70%	2.50%	25.13%
NOMINAL	-5.75%	8.70%	2.82%	28.51%
<b>SERIE B</b>				
REAL	-6.06%	7.63%	2.48%	24.82%
NOMINAL	-5.77%	8.63%	2.80%	28.19%
<b>SERIE C</b>				
REAL	-5.91%	8.15%	2.64%	27.21%
NOMINAL	-5.62%	9.15%	2.96%	30.65%
<b>SERIE D</b>				
REAL	-6.10%	7.49%	2.44%	24.19%
NOMINAL	-5.81%	8.50%	2.76%	27.55%
<b>SERIE E-APV</b>				
REAL	-5.86%	8.32%	2.70%	28.04%
NOMINAL	-5.56%	9.33%	3.02%	31.50%
<b>SERIE H-APV</b>				
REAL	-5.86%	8.31%	2.70%	27.98%
NOMINAL	-5.57%	9.32%	3.01%	31.43%
<b>SERIE I</b>				
REAL	-5.82%	8.45%	2.74%	28.62%
NOMINAL	-5.53%	9.46%	3.06%	32.09%
<b>SERIE P</b>				
REAL	-5.90%	8.17%	2.65%	27.34%
NOMINAL	-5.61%	9.18%	2.97%	30.78%
Variación UF	0.31%	0.93%	2.70%	7.45%



NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
Las rentabilidades y 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 >>