



**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 6-FM DE LIBRE INVERSION  
 Nombre de la Sociedad Administradora : Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A  
 Serie de Cuotas : Series A,B-APV/APVC,D-Z,E,EXT,H-APV/APVC,I-APV/APVC,CUI,N,P,Z,PREF-APV,ADC,CUI-PREF,W,W-APV, DOLAR, COL-Z,COL-Z APV/APVC.  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2024  
 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		
OTROS	11.247.764	24,15
Otros productos y servicios	1.469.303	3,16
Otros títulos de capitalización		
Financiero	19.097.204	41,01
OTROS	2.033.375	4,41
Otros Productos y Servicios	5.864.080	12,59
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>39.731.727</b>	<b>85,32</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
CFIE		
OTROS	2.499.887	5,37
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>2.499.887</b>	<b>5,37</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>42.231.614</b>	<b>90,69</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.336.207</b>	<b>9,31</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46.567.820</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.946.769</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42.621.051</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 0.00 % 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 90.69 % 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 0.00 % 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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL		4,46%	-4,65%	-1,57%	25,80%	1,93%	-8,92%
NOMINAL		4,83%	-3,42%	-1,15%	30,97%	2,27%	15,18%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL		4,61%	-4,23%	-1,43%	28,03%	2,08%	-4,16%
NOMINAL		4,98%	-3,00%	-1,01%	33,28%	2,42%	21,21%
<b>SERIE COL-Z</b>							
REAL		4,82%	-3,64%	-1,23%	31,27%	2,29%	NA
NOMINAL		5,19%	-2,99%	-0,80%	36,66%	2,64%	NA
<b>SERIE COL-Z APV/APVC</b>							
REAL		4,82%	-3,63%	-1,23%	31,27%	2,29%	NA
NOMINAL		5,19%	-2,39%	-0,80%	36,66%	2,64%	NA
<b>SERIE CUI</b>							
REAL		4,46%	-4,65%	-1,57%	25,80%	1,93%	-8,92%
NOMINAL		4,83%	-3,42%	-1,15%	30,97%	2,27%	15,19%
<b>SERIE D</b>							
REAL		-0,35%	-1,27%	-0,43%	-3,95%	-0,33%	-99,97%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-99,96%
<b>SERIE D-Z</b>							
REAL		-0,35%	-99,91%	-90,27%	-99,91%	-44,27%	-99,93%
NOMINAL	NA	NA	-99,91%	-90,23%	-99,91%	-44,09%	-99,91%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL		4,63%	-4,16%	-1,41%	28,41%	2,11%	-11,71%
NOMINAL		5,00%	-2,93%	-0,98%	33,68%	2,45%	11,66%
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL		-0,35%	-1,27%	-0,43%	-3,95%	-0,33%	-20,93%
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE P</b>							
REAL		4,67%	-4,07%	-1,37%	28,93%	2,14%	-1,97%
NOMINAL		5,04%	-2,83%	-0,95%	34,22%	2,48%	23,98%
<b>SERIE W</b>							
REAL		4,73%	-3,90%	-1,32%	29,83%	2,20%	NA
NOMINAL		5,10%	-2,66%	-0,89%	35,16%	2,54%	NA
<b>SERIE W-APV</b>							
REAL		4,84%	-3,56%	-1,20%	31,39%	2,30%	NA
NOMINAL		5,21%	-2,32%	-0,78%	36,78%	2,64%	NA
<b>SERIE Z</b>							
REAL		4,82%	-3,64%	-1,23%	31,27%	2,29%	25,44%
NOMINAL		5,19%	-2,39%	-0,80%	36,66%	2,64%	58,63%
Variación UF		0,36%	1,29%		4,11%		26,46%

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 4,76%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 4,0%
- Para la Serie D-Z es de un 3,00%
- Para la Serie E es de un 0,75%
- Para la Serie EXT es de un 3,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2,80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2,60%
- Para la Serie N es de un 2,40%
- Para la Serie P es de un 1,80%
- Para la Serie Z es de un 0,01%
- Para la Serie CUI es de un 4,76%
- Para la Serie Preferente-APV es de un 1,85%
- Para la Serie ADC es de un 3,094%
- Para la Serie CUI Preferente es de un 2,20%
- Para la Serie W es de un 1,20%
- Para la Serie W-APV es de un 1,00%
- Para la Serie Dolar es de un 4,76%
- Para la Serie COL-Z No aplica
- Para la Serie COL-Z APV/APVC No aplica

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

- Para la Serie A es de un 0%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie D es de un 0%
- Para la Serie D-Z es de un 0%
- Para la Serie E es de un 0%
- Para la Serie EXT es de un 0%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie N es de un 0%
- Para la Serie P es de un 0%
- Para la Serie Z es de un 0%
- Para la Serie CUI es de un 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 4,28% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,62% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 5,04% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D-Z es de un 0,26% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0%
- Para la Serie EXT es de un 0%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie N es de un 0%
- Para la Serie P es de un 1,81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 4,28% 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%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie D es de un 0%
- Para la Serie D-Z es de un 0%
- Para la Serie E es de un 0%
- Para la Serie EXT es de un 0%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0%
- Para la Serie N es de un 0%
- Para la Serie P es de un 0%
- Para la Serie Z es de un 0%
- Para la Serie CUI es de un 0%

### Gastos de operación

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

### 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 >>