



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH SELECT GLOBAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, 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 : 30 de Septiembre de 2020  
 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	2.452.596	5,90
OTROS	2.299.576	5,53
Otros productos y servicios	12.476.996	29,99
Otros títulos de capitalización		
Financiero	9.300.086	22,36
OTROS	2.159.875	5,19
Otros productos y servicios	7.632.982	18,35
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>36.322.111</b>	<b>87,31</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
CFIE		
Financiero	4.176.811	10,04
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>4.176.811</b>	<b>10,04</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>40.498.922</b>	<b>97,35</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.102.509</b>	<b>2,65</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>41.601.431</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>123.544</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41.477.887</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 19.07 % 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 78.28 % 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 periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Últimos 12 Meses	Últimos 3 Años
<b>SERIE A</b>				
REAL	-1,83%	4,99%	1,64%	19,10%
NOMINAL	-1,53%	5,03%	1,65%	21,90%
<b>SERIE B</b>				
REAL	-1,65%	4,93%	1,62%	18,80%
NOMINAL	-1,55%	4,97%	1,63%	21,60%
<b>SERIE C</b>				
REAL	-1,50%	5,43%	1,78%	21,08%
NOMINAL	-1,40%	5,47%	1,79%	23,93%
<b>SERIE D</b>				
REAL	-1,89%	4,80%	1,57%	18,21%
NOMINAL	-1,59%	4,84%	1,59%	20,99%
<b>SERIE E-APV</b>				
REAL	-1,44%	5,60%	1,83%	21,87%
NOMINAL	-1,35%	5,64%	1,85%	24,74%
<b>SERIE H-APV</b>				
REAL	-1,45%	5,59%	1,83%	21,81%
NOMINAL	-1,35%	5,63%	1,84%	24,68%
<b>SERIE I</b>				
REAL	-4,77%	2,11%	0,70%	18,24%
NOMINAL	-4,68%	2,15%	0,71%	21,02%
<b>SERIE P</b>				
REAL	-1,49%	5,46%	1,79%	21,21%
NOMINAL	-1,39%	5,50%	1,80%	24,06%
Variación UF	0,10%	0,04%	2,35%	7,69%

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 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 4,27% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B es de un 4,52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie C es de un 2,61% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 5,03% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E-APV es de un 1,96% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie H-APV es de un 2,01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I es de un 1,38% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie P es de un 2,51% 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 >>