



## 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 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	2.860.797	6,21
OTROS	2.117.476	4,60
Otros productos y servicios	15.243.619	33,11
Otros títulos de capitalización		
Financiero	8.525.008	18,51
OTROS	2.754.628	5,98
Otros productos y servicios	8.159.865	17,72
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opción</b>	<b>39.661.394</b>	<b>86,14</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
CFIE		
Financiero	5.560.691	12,08
OTROS	456.605	0,99
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>6.017.296</b>	<b>13,07</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>45.678.690</b>	<b>99,20</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>366.785</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46.045.475</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>186.501</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45.858.974</b>	

## Clasificación de Riesgo de los Activos

- 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.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 18.8 % del total del activo del fondo.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 80.4 % del total del activo del fondo.
- 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 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 periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre	Últimos 12 Meses	Últimos 3 Años
<b>SERIE A</b>				
REAL	-3,08%	0,15%	0,05%	10,75%
NOMINAL	-2,94%	1,41%	0,47%	13,73%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>				
REAL	0,00%	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE CUI</b>				
REAL	0,00%	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE D</b>				
REAL	-3,14%	-0,04%	-0,01%	9,93%
NOMINAL	-3,00%	1,22%	0,41%	12,88%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>				
REAL	-1,68%	1,98%	0,65%	14,69%
NOMINAL	-1,54%	3,26%	1,08%	17,77%
<b>SERIE I-APV/APVC</b>				
REAL	-1,67%	1,99%	0,66%	14,75%
NOMINAL	-1,54%	3,28%	1,08%	17,83%
<b>SERIE P</b>				
REAL	-2,92%	0,61%	0,20%	12,73%
NOMINAL	-2,78%	1,88%	0,62%	15,76%
<b>SERIE Z</b>				
REAL	0,00%	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA
Variación UF	0,14%	1,26%	2,69%	8,48%

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.

## Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- 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.



#### 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 es de un 5,00%
- 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%

- 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 4,27% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0,26% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 5,03% del patrimonio, anualizado.
- 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 1,81% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,77% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie N es de un 0%
- Para la Serie P es de un 2,44% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0,00%
- Para la Serie CUI es de un 0,42% 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

- 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 >>