

Fusión de Fondos Mutuos Zurich



Invertir con seguridad, es sumar valor. Es por eso que hemos ajustado nuestra oferta de fondos mutuos, buscando mayor eficiencia y facilitar tu toma de decisiones en inversiones.

Si al día de inicio de vigencia de la fusión contabas con inversiones en fondos absorbidos, estos serán traspasados al fondo absorbente en una serie similar. Estos se verán reflejados al día siguiente de concretada la fusión en la cartola disponible en tu acceso privado en www.zurich.cl

Por ejemplo, si una persona posee inversiones en el Fondo Mutuo Zurich USA series A, B o D, estos serán traspasados a la serie A del Fondo Mutuo Zurich Estados Unidos ya que en ambos casos no contemplan requisitos de ingreso como patrimonio mínimo o será ahorro para APV.

Recuerda que los todos los Fondos Mutuos cuentan con distintas series, donde estas representan la oferta de distintos planes dentro de un mismo fondo, diferenciándose en aspectos tales como: tipos de inversionistas a las que están dirigidas, liquidez asociada, montos mínimos de inversión, beneficios tributarios, entre otros.

El criterio para el traspaso verifica que las características de la serie absorbente y absorbida cumplan similares aspectos como los antes mencionados.

La cartera de inversión de un fondo es única, por lo que, si éste cuenta con distintas series, no quiere decir que invierta en diferentes instrumentos entre ellas.

Si cuentas con inversiones en **Fondo Mutuo Zurich USA**

Serie
A
B
C
D
E-APV
H-APV
P
I

Estos serán traspasados a

Fondo Mutuo Zurich Estados Unidos

Serie
A
B-APV/APVC
A
B-APV/APVC
D
CUI

Es así, que una vez que se materialice la fusión de los fondos mutuos, transcurridos 30 días corridos siguientes al depósito de los reglamentos internos, nuestra oferta de 33 Fondos Mutuos Zurich será la siguiente:

<p>Fondos Mutuos Zurich Renta Fija Nacional Corto Plazo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Experto • Money Market 	<p>Fondos Mutuos Zurich Renta Fija Internacional Corto Plazo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dólar 	<p>Fondos Mutuos Zurich Renta Fija Nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deuda Corporativa Chilena • Refugio UF • Rendimiento UF • Rendimiento Nominal • Renta a Plazo • Renta Chilena • Patrimonio • Refugio Nominal
<p>Fondos Mutuos Zurich Renta Fija Internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • High Yield Latam • Latam Local Currency Debt 	<p>Fondos Mutuos Zurich Balanceados Conservador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Conservadora • Perfil Conservador • Proyección E 	
<p>Fondos Mutuos Zurich Renta Variable Internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asia • Acciones Latam • ESG Latam • Estados Unidos • Europa • Mercados Emergentes • Select Global • Small Cap Latam 	<p>Fondos Mutuos Zurich Balanceados Agresivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balanceado Global Plus • Perfil Agresivo • Proyección A 	<p>Fondos Mutuos Zurich Renta Variable Nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chile Acciones • Dividendo Local • ETF MSCI Small Cap Chile • Ventaja Local
	<p>Fondos Mutuos Zurich Balanceados Moderado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfil Moderado • Proyección C 	

En caso de requerir mayor información, no dude en contactar a su **Ejecutivo de Inversiones** o a través de nuestro sitio web www.zurich.cl.