

MANUAL

Fondos Mutuos

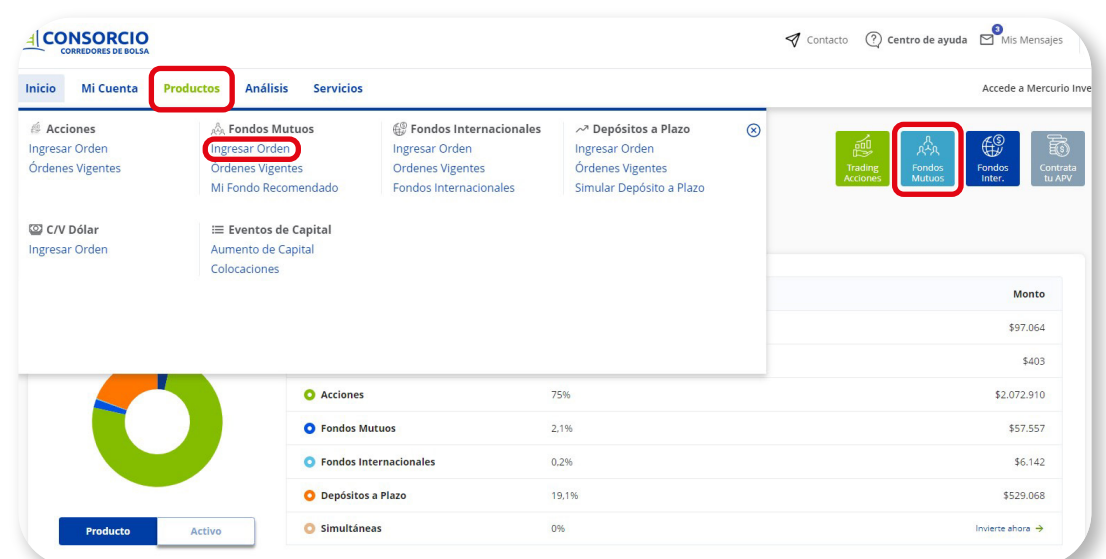


PASO A PASO

Fondos Mutuos

1

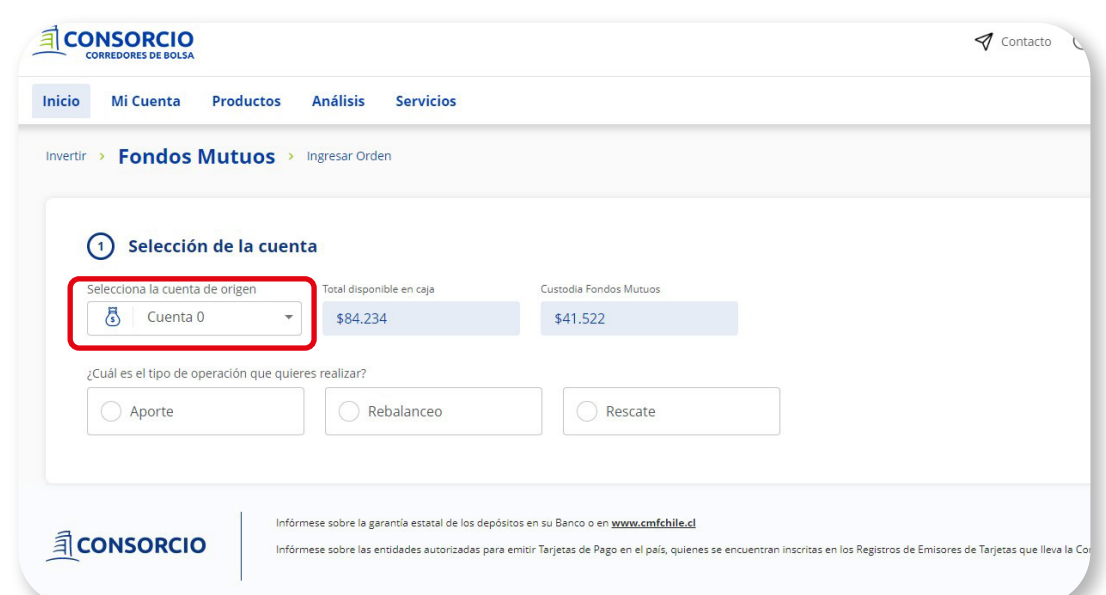
Para invertir en Fondos Mutuos debes ingresar a tu **sitio privado** en la sección **Productos > Fondos Mutuos > Ingresar Orden** o seleccionar el **acceso directo "Fondos Mutuos"**.



2

Selecciona la cuenta de inversión. Automáticamente verás el **dinero disponible** y **la custodia** que tienes en Fondos Mutuos.

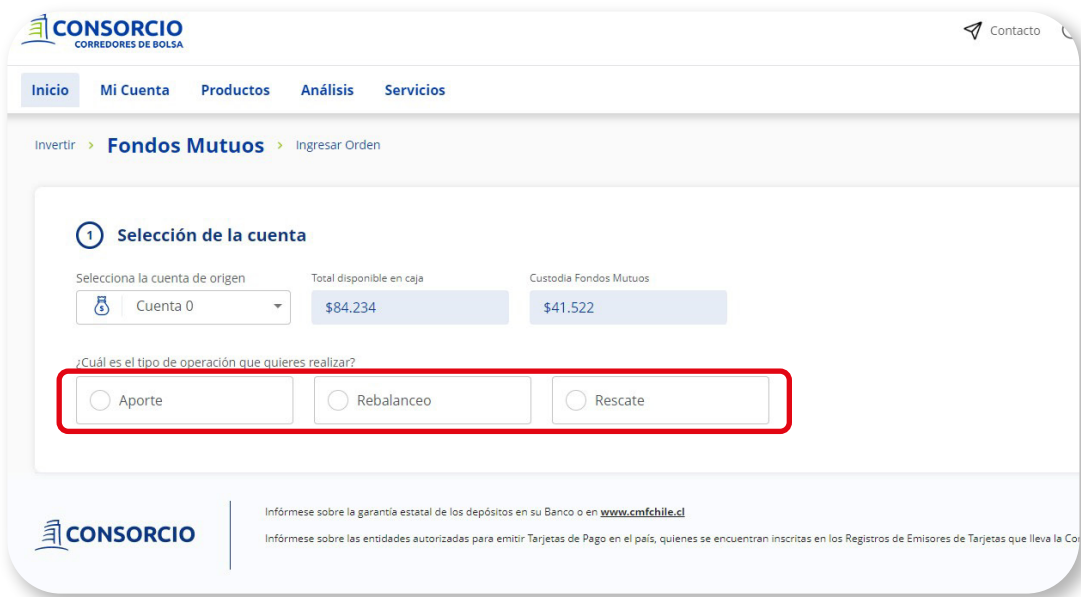
Solo debes seleccionar la cuenta en caso de que tengas más de una.



3

Selecciona la operación:

- Aporte:** Invertir en Fondos Mutuos, puede ser alguno que ya tengas custodia o un nuevo fondo.
- Rebalanceo:** Traspasar tu inversión de un Fondo Mutuo a otro en un solo paso.
- Rescate:** Retirar cuotas de Fondos Mutuos que tengas custodia.

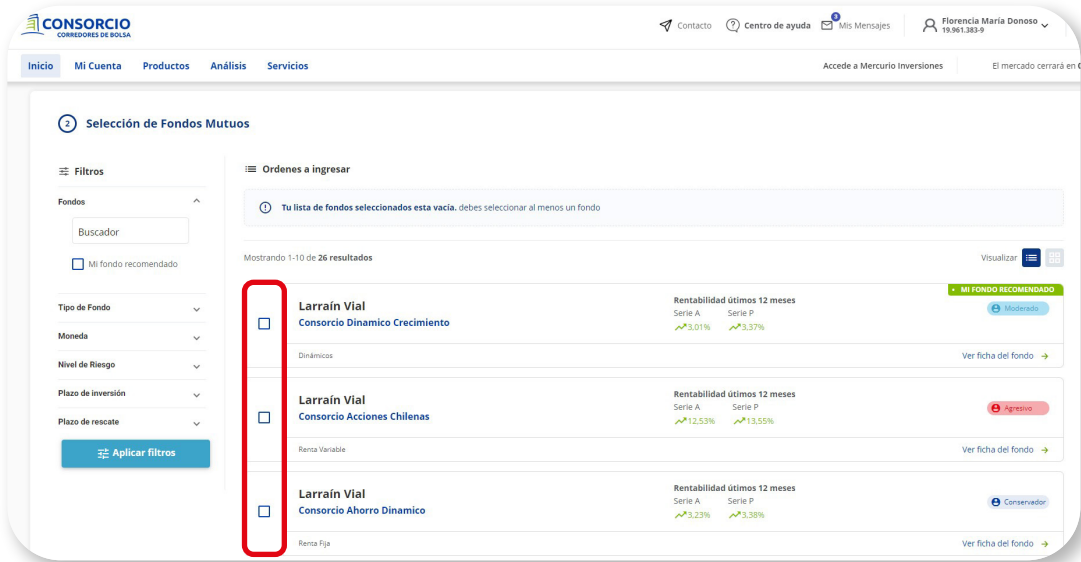


APORTE

1

Selección de Fondos:

Selecciona los fondos en los que te gustaría invertir, puedes invertir en más de uno a la vez.

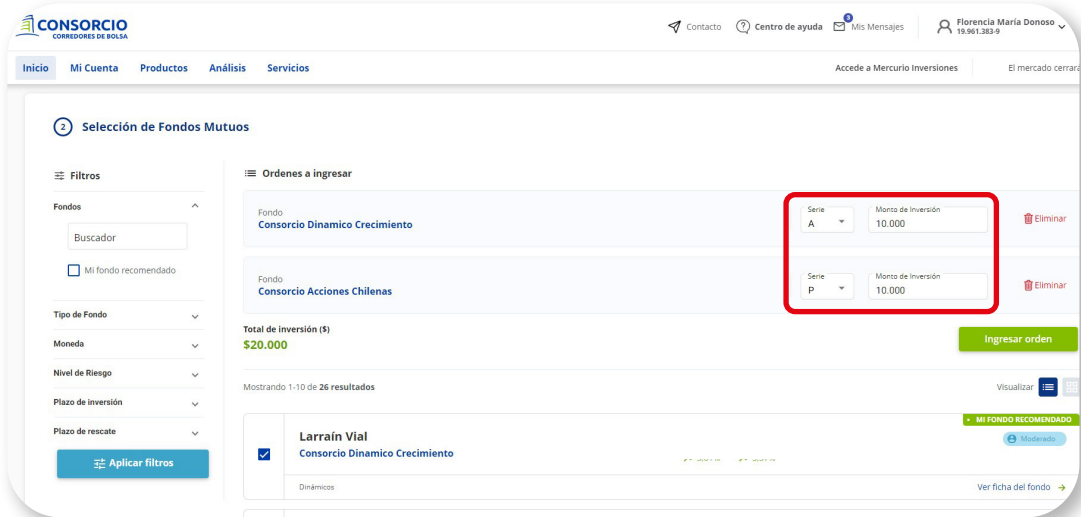


2

Monto de inversión:

Una vez que vayas seleccionando los fondos, aparecerán en la sección órdenes a ingresar, donde debes **ingresar la serie y monto** que quieres invertir en cada uno de los fondos seleccionados.

Recuerda que la serie P tiene un plazo de permanencia por 541 días, si rescatas antes del plazo tendrás una comisión de salida.



3

Ingreso de orden:

Una vez seleccionados los fondos e ingresada la serie y monto en cada uno de ellos, selecciona **Ingresar Orden**.

4

Confirmación de orden:

Revisa los datos de tu orden y luego selecciona **Confirmar Orden** para que se ejecute la operación.

- Te llegará un correo con el estado y detalle de tu orden.
- Si no confirmas la orden, ésta no será ejecutada.

5

Estado de orden:

Revisa el **estado de tu orden** en tu sitio privado en la sección **Productos > Fondos Mutuos > Órdenes Vigentes**.

La orden se verá reflejada en tu custodia al día hábil siguiente de que ésta sea ejecutada.

TIPS:

- Utiliza los filtros para facilitar la búsqueda de tus Fondos según tus preferencias.
- Puedes ver el listado de fondos en listado o en cajas.
- Para informarte más sobre el fondo, selecciona “Ver ficha del fondo”.

REBALANCEO

1

Selección de fondos:

Selecciona los **fondos y el porcentaje** de tu custodia que quieres rebalancear.

Selecciona el o los fondos que quieres rebalancear

Mostrando 1-1 de 1 resultados

<input checked="" type="checkbox"/>	Fondo: LarrainVial Estados Unidos serie F	Rentabilidad: 0%	Plazo de rescate: 3 días hábiles	Máximo cuotas rescate: 476,0681	<input type="text" value="100"/>
-------------------------------------	--	------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

< 1 >

Siguiente

Importante

Recuerda que en caso de rebalancear, sólo puedes hacerlo entre aquellos fondos que compartan mismas condiciones de comisiones.

2

Selección de fondos de destino:

Selecciona los fondos de destino del rebalanceo. En cada fondo seleccionado debes ingresar la **serie y porcentaje** de aporte.

Puedes rebalancear en más de un fondo y distribuir el porcentaje.

Selecciona el o los fondos de destino

Fondos rescate

Fondo Mutuo Origen: **LarrainVial Estados Unidos** Serie: **F** % Rescate: **100%**

¿Qué fondo buscas?

<input type="checkbox"/>	Fondo: Consortio Dinamico Moderado	Rentabilidad últimos 30 días: Serie A: 1,12% Serie P: 1,14%	Selección para aporte: Serie A %: 10
<input type="checkbox"/>	Fondo: Consortio Acciones Chilenas	Rentabilidad últimos 30 días: Serie A: 7,17% Serie P: 7,25%	Selección para aporte: Serie %: %

Fondos de destino

Tu lista de fondos seleccionados esta vacía, debes aportar al menos a un fondo.

3

Resumen rebalanceo:

Revisa los fondos de rescate y de destino seleccionados con las series y porcentajes.

Selecciona el o los fondos de destino

Fondos rescate

Fondo Mutuo Origen: **LarrainVial Estados Unidos** Serie: **F** % Rescate: **100%**

¿Qué fondo buscas?

<input checked="" type="checkbox"/>	Fondo: Consortio Dinamico Moderado	Rentabilidad últimos 30 días: Serie A: 1,12% Serie P: 1,14%	Selección para aporte: Serie % de inversión: Aportar
<input type="checkbox"/>	Fondo: Consortio Acciones Chilenas	Rentabilidad últimos 30 días: Serie A: 7,17% Serie P: 7,25%	Selección para aporte: Serie % de inversión: Aportar

Fondos de destino

Fondo: **Consortio Dinamico Moderado** Serie: **A** % Aporte: **100%** **Eliminar**

Porcentaje de inversión total: **100%** **Ingresar orden**

4

Ingresar orden:

Una vez seleccionado los fondos y completada toda la información selecciona **Ingresar Orden**.

The screenshot shows the 'Fondos de destino' (Destination Funds) interface. It displays a table with columns for 'Fondo' (Fund), 'Serie' (Series), and '% Aporte' (Contribution %). The selected fund is 'Consortio Dinamico Moderado' with series 'A' and a 100% contribution. A green button labeled 'Ingresar orden' is highlighted with a red rectangular box. Below the table, there are sections for 'Rentabilidad últimos 30 días' (30-day performance) and 'Selección para aporte' (Selection for contribution).

5

Confirmación de orden:

Revisa los datos de tu orden y luego selecciona **Confirmar Orden** para que se ejecute la operación.

- Te llegará un correo con el estado y detalle de tu orden.
- Si no confirmas la orden, ésta no será ejecutada.

The screenshot shows the 'Confirmación de orden' (Order Confirmation) screen. It displays a table with columns for 'Cuenta origen' (Origin Account), 'Tipo operación' (Operation Type), 'Fecha de ingreso' (Entry Date), 'Fecha de salida' (Exit Date), and 'Monto total del rescate' (Total Redemption Amount). The selected order is for 'Cuenta 0' with a 'Rebalanceo' (Rebalancing) operation, dated '01-09-2023 12:38:44', with an exit date of '04 de Septiembre del 2023' and a total redemption amount of '\$860.003'. A green button labeled 'Confirmar' is highlighted with a red rectangular box. Below the table, there are sections for 'Listado de fondos a rescatar' (List of funds to be redeemed) and 'Listado de fondos a aportar' (List of funds to be contributed).

6

Estado de orden:

Revisa el **estado de tu orden** en tu sitio privado en la sección **Productos > Fondos Mutuos > Órdenes Vigentes**.

La orden se verá reflejada en tu custodia al día hábil siguiente de que ésta sea ejecutada.

RESCATE

1

Selección de Fondos:

Selecciona los fondos de tu custodia en los que quieres realizar un rescate.

The screenshot shows the 'Selección de Fondos' (Fund Selection) screen. It displays a table with columns for 'Fondo' (Fund), 'Rentabilidad' (Performance), 'Plazo de rescate' (Redemption Term), and 'Monto de rescate' (Redemption Amount). The selected fund is 'LarraiñVial Estados Unidos serie F' with a 47% performance. A red rectangular box highlights the checkbox next to the fund name.

2

Porcentaje y cuenta de rescate:

Ingresa el **porcentaje** que quieres rescatar en cada uno de los fondos seleccionados y si quieres tu dinero en **Caja CCBolsa, Cuenta Bancaria** o **Vale Vista**.

- Debes considerar el **plazo de liquidación** del fondo para que el dinero se vea reflejado.
- Para retiros en Cuenta Bancaria o Vale Vista debes considerar **un día hábil más** para tener el dinero disponible en el medio de pago solicitado.

3

Ingresa el porcentaje de rescate para los fondos seleccionados

LarrainVial Estados Unidos

serie F

Porcentaje a rescatar

%

100

Máximo de cuotas a rescatar: 476,0681

Cuotas rescate: 476,0681

Rescate

Hacia donde quieres realizar el rescate?

☒ Caja CCBolsa

☐ Cuenta Bancaria

☐ Vale Vista

3

Ingreso de orden:

Una vez completada la información debes **Ingresar Orden**.

3

Ingresa el porcentaje de rescate para los fondos seleccionados

LarrainVial Estados Unidos

serie F

Porcentaje a rescatar

%

100

Máximo de cuotas a rescatar: 476,0681

Cuotas rescate: 476,0681

Rescate

Hacia donde quieres realizar el rescate?

☒ Cuenta CCBolsa

☐ Cuenta Bancaria

☐ Vale Vista

Ingresar orden

4

Confirmación de orden:

Revisa los datos de tu orden y selecciona **Confirmar Orden** para que se ejecute la operación.

- Te llegará un correo con el estado y detalle de tu orden.
- Si no confirmas la orden, ésta no será ejecutada.

ra los

Confirmación de orden

Confirmar

Cuenta destino	Tipo operación	Fecha de ingreso	Fecha de vigencia	Monto total del rescate
Cuenta CCBolsa	Rescate	01-09-2023 12:45:07	04-09-2023	\$860.003
Fondo Mutuo Origen LarrainVial Estados Unidos	Serie F	Plazo Rescate 72 hrs	Valor cuota referencial \$1.806.471	Monto del rescate \$860.003

1

Importante

• Podrás anular esta orden hasta las 10:30 horas del día 04 de septiembre del 2023.

• Ten en cuenta que el valor de la cuota corresponde al día hábil anterior, por lo tanto es sólo un valor referencial.

5

Estado de orden:

Revisa el **estado de tu orden** en tu sitio privado en la sección **Productos > Fondos Mutuos > Órdenes Vigentes**.

ÓRDENES VIGENTES

En esta sección podrás ver el estado de tu orden.

- **Negociación:** Al ingresar la orden ésta pasará automáticamente a negociación. Cuando la orden se encuentre en este estado **podrás anularla**.
- **Ejecutada:** La orden es ejecutada y ya no se podrá anular.
- **Anulada:** La orden se encuentra en este estado en caso de que la anules.

Las órdenes de Fondos Mutuos se **ejecutan a las 10:30 am**, si quieres anular la orden debe ser antes de este horario de ejecución.

CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA

Inicio Mi Cuenta Productos Análisis Servicios

Accede a Mercurio Inversiones El mercado cerrará en 06:09:13

Invertir > Fondos Mutuos > Órdenes Vigentes

Selecciona la cuenta
Cuenta 0

Acciones Fondos Mutuos Fondos Internacionales Depósitos a Plazo Última Actualización: 09:50:42

N° de orden	Nombre del fondo	Tipo operación	Cantidad de cuotas	Valor Cuota	Monto Valorizado	Estado Orden
1012790	Consortio Dinamico Agresivo serie A	Rescate	14,5493	1,102,1612	\$16.036	NEGOCIACION Anular
1012790	Consortio Dinamico Agresivo serie A	Rescate	14,5493	1,102,1612	\$16.036	NEGOCIACION Anular
1012790	Consortio Dinamico Agresivo serie A	Rescate	14,5493	1,102,1612	\$16.036	NEGOCIACION Anular

Mostrando 1-10 de 1 resultados Mostrar 10

Importante

- Podrás anular una orden siempre que el estado de ésta se encuentre en **Negociación**.
- **Cantidad de cuotas:** en caso de **Rescate este valor es exacto**, pero, si es un **Aporte es un valor referencial**, ya que ha sido calculado considerando el valor cuota del día hábil anterior al de ingreso de la orden.
- **Valor cuota:** corresponde al día hábil anterior al ingreso de orden, por lo tanto es solo un **valor referencial**.
- **Monto valorizado:** en caso de **Aporte este valor es exacto**, pero, si es un **Rescate es un valor referencial**, ya que ha sido calculado considerando el valor cuota del día hábil anterior al de ingreso de la orden.

CONSORCIO

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la Comisión para el Mercado Financiero de Chile en www.cmfchile.cl