MANUAL FONDOS MUTUOS

¡Aprende a operar en Fondos Mutuos con nosotros!



1. Ingresa a www.ccbolsa.cl e inicia sesión en tu sitio privado con RUT y clave.



2. Dirígete a la sección Invertir > Fondos Mutuos y selecciona Ingresar Orden.

CONSC				je Marcados en Línez Ayuda 1940 Contacto 🛕
MI CUENTA)IN	VERTIR	ANALISIS SERVICIOS	TRADING ACCORES
Acciones			Ingressr Orden	
Fondos Mature			Ordenes Vigentes	
epósitos a Piazo	>		Mi Fondo Recomendado	
idenes Vigentes	,			
V Dólar	•			
intos de Cepital				

3. En esta sección tendrás la opción de realizar Aporte, Rebalanceo o Rescate.

Cuenta 0 / Ingresar Orden Fondos Mutuos		
Realiza un aporte, rebalanceo o retiros de Fondos Mutuos. Re	ecuerda qu	e en caso de rebalancear, sólo puedes hacerlo entre aquellos fondos que compartan mismas condiciones de comisiones.
Aporte C Rebalanceo Rescate Rescate		Fondo Serie
Cuenta	_	
Disponible para invertir en Fondos Mutuos		
Caja	\$66	
Total Disponible	\$66	
Total Disponible	\$66	



APORTE

Si quieres realizar una nueva inversión de Fondos Mutuos sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona la opción **Aporte** y la cuenta en la cual quieres realizar el aporte de **Fondos Mutuos.**

Realiza un aporte, rebalanceo o retiros de Fondos Mutuos. Recuerda q	ue en caso de rebalancear, sólo puedes hacerlo entre aquellos fondos que compartan mismas condiciones de comisiones.
Aporte Rebalanceo Rescate	Fondo Serie Serie
Disponible para invertir en Fondos Mutuos Caja \$2.429 Total Disponible \$2.429	Solo debes seleccionar cuenta en el caso de que tengas más de una.
Debes tener saldo disponible en tu caja para realizar el aporte.	

2. Ingresa el **Fondo Mutuo** que deseas junto a la **serie** y el **monto**. Una vez ingresados todos los campos debes seleccionar "+" y luego **Ingresar Orden**.

rte 💿 Rebalanceo 🔿 Rescate 🤇)	Consorcio Dinamico Agresivo			-	A	÷ \$5.000	
usenta Cuenta 0	-	Consorcio Dinamico Agresivo Rentabilidad 30 días	个 0,61%	Moneda Riesgo	PESOS Alto	Pla	izo Recomendado izo Rescate	3 año 4 días hábile
isponible para invertir en Fondos Mutuos								
aja	\$5.066							-
otal Disponible	\$5.066		Recu	erda que la	seria A y	ν P		
			de in	versión, rev	condicioi /isa esta	nes		
			infor	mación en l	nuestro s	sitio	INGR	ESAR ORDEN
			web.					



3. Una vez ingresada la orden de **Fondos Mutuos** se te solicitará revisar y confirmar, seleccionando **Confirmar Orden.**

Fondo Mutuo Desti	no	Consorci	o Dinamico Agresivo
Serie	A	Valor Cuota Referencial*	\$1.115,592
Plazo Rescate Comisión de Salida	4 dias habiles No aplica	Monto Inversion(\$)*	\$5.000
Desde Cuenta	Cuenta 0	Fecha de Ingreso	20-06-2022 16:50:07
lipo de Operación	Aporte	Fecha de Salida	22-06-2022
Nota Podrás anular esta orde	n hasta las 10:30 horas del dia	a 22 de junio del 2022. Ten en c es solo un valor referencial.	uenta que el valor de

4. Al confirmar la orden verás el siguiente mensaje, en la parte inferior de tu pantalla, en donde podrás ver el **Estado de tu Orden.**

Nombre Apellido su orden ha sido ingresada correctamente

Además puedes revisar el estado de tu orden en tu sitio privado en la sección **Invertir** > **Fondos Mutuos** > **Ordenes Vigentes.**



REBALANCEO

Esta herramienta te permite traspasar tu inversión de un Fondo Mutuo a otro en un solo paso, sin la necesidad de rescatar de un fondo para aportar en otro.

1. Selecciona la opción **Rebalanceo** y luego la cuenta en la cual quieres realizar el rebalanceo de **Fondos Mutuos.**

te () Rebalanceo () Rescate ()	Mis Fondos				
-	Fonds	Sana	Monto	%. Reccate	1
Cuenta 0	Consorcio Acciones Chilenas	A	\$4.757	0	
otal Disponible	Consorcio Dinamico Conservador	A			
tal Disponiole		<u>A</u>	* 2 M (C) 7 M -		
tai Disponiole	Fende	Sere	Note	%.Rescate	1
Solo debes seleccionar	fende Consorcio Ahorro Dinamico	Sere P	Monte \$5.101	%.Rescute O	1
		<u>^</u>	* 0.576775.		

2. Una vez seleccionada la opción **rebalanceo** y la **cuenta**, podrás ver los **Fondos Mutuos** que tienes en **custodia** en esa cuenta y el monto invertido en cada uno de ellos.

orte 🔿 Rebalanceo 🧿 Rescate 🔿		Mis Folidos				
Jeta		Fende	Sania	Monte	%. Hessafe	
Cuenta 0		Consorcio Acciones Chilenas	A	\$4.757	0	
Isponible para invertir en Fondos Mutuos		l				
aja	\$66	Fends	Saria	Monte	10 Pescala	E
Total Disponible	\$66	Consorcio Dinamico Conservador	A	\$10.022	0	
		1				-
		Fonde	Sete	Monte	%. Rescate	5
		Consorcio Ahorro Dinamico	Р	\$5.101	0	
				STARSON .		



3. Ingresa el porcentaje que deseas rebalancear. Puedes rebalancear **uno o más** Fondos Mutuos, luego selecciona **Confirmar.**

rte 🔿 Robalanceo 阁 Rescate 🔿		Mis Fondos				
uerta		Trade	Saria	Monte	N Describe	ר
Cuenta 0	-	Consorcio Acciones Chilenas	A	\$4.757	50	J
aja otal Disponible	566 566	Panka Consorcio Dinamico Conservador	6ans A	\$10.022	6.9 _{eccute}	
		Fondu	late	Marka .	's Rescare	1
		Consorcio Ahorro Dinamico	Р	\$5.101	0	
						_

4. Luego debes escoger el/los **Fondos Mutuos de destino** en los cuales realizarás el rebalanceo, ingresar el porcentaje que deseas ingresar en cada uno y luego seleccionar **Ingresar Orden.**

			Pue en r dist	des rebalancea nás de un fond ribuir el porcer	ar lo y ataje.	
Mis Rebalanceos (100% dis	ponible)					
Fondo Consorcio Dinamico Conservador		•	Serie A	~	% Inversión	+
Consorcio Dinamico Conservador Rentabilidad 30 días Cantidad Cuotas	10,69% 9,49	Moneda Riesgo Valor Cuota	a Actual	PESOS Bajo \$1.055,718	Plazo Recomendado Plazo Rescate Monto Valorizado	6 meses 2 dias habiles 10022
		Pa fo de	ara rebala ndo y dis ebes seleo	ancear en más tribuir el porce ccionar "+"	de un ntaje, INGRES	SAR ORDEN



5. Una vez ingresada la orden de Fondos Mutuos se te solicitará revisar y confirmar, seleccionando **Confirmar Orden.**

Fondo Mutuo Destino		Consorci	o Dinamico Agresivo
Serie Plazo Rescate	A 4 días hábiles	Valor Cuota Referencial* Monto Inversión(\$)*	\$1.115,592 \$5.000
Comisión de Salida	No aplica		
esde Cuenta	Cuenta 0	Fecha de Ingreso	20-06-2022 16:50:07
ipo de Operación	Aporte	Fecha de Salida	22-05-2022
mail de notificación: Te llega	ará un correo con el esta	ado de tu orden.	Actualiza sus datos
CON	FIRMAR ORDEN	CANCELAR	
		and a second second	

6. Al confirmar la orden verás el siguiente mensaje, en la parte inferior de tu pantalla, en donde podrás ver el **Estado de tu Orden.**

Nombre Apellido su orden ha sido ingresada correctamente	Acepter Ver Estado de Orden

Además puedes revisar el estado de tu orden en tu sitio privado en la sección **Invertir** > **Fondos Mutuos** > **Ordenes Vigentes.**



RESCATE

Te permite rescatar la inversión que mantienes en un Fondo Mutuo, para esto sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona la opción **Rescate** y luego la cuenta en la cual quieres realizar el rescate de **Fondos Mutuos.**

iliza un aporte, rebalanceo o retiros de Fondos	Mutuos. Recuerda o	ue en caso de reb	alancear, sólo puedes hacerlo entre aquellos fondos que	comparton mis	smas condiciones de comisiones.
rte 🔿 Rebalanceo 🔿 Rescate	۲	Fondo		•	Serie
Cuenta 0					
Disponible para limertir en Fondos Mutuos Caja Total Disponible	\$2.429 \$2.429		Solo debes seleccionar cuenta en el caso de		

2. Una vez seleccionada la opción **rescate** y la **cuenta**, podrás ver los Fondos Mutuos que tienes en **custodia**.

aliza un aporte, rebalanceo o retiros de Fondos Mutuos. Recuerda	que en caso de rebalancear, sólo puedes hacerlo entre aquellos fondos qu	ue compartan mismas condiciones de comisiones.
porte Rebalanceo Rescate	CONSORCIO ACCIONES CHILENAS SERIE A CONSORCIO DINAMICO CONSERVADOR SERIE A CONSORCIO AHORRO DINAMICO SERIE P	Sertia
Caja \$66 Total Disponible \$66		



3. Deberás seleccionar el **Fondo Mutuo**, ingresar el **porcentaje** que quieres rescatar y seleccionar **"+"** para ingresarlo. En el caso que quieras rescatar más de un fondo deberás registrarlos uno a uno.

rte 🔿 Rebalanceo 🔿 Rescate 💿		Consorcio Acciones Chilenas s	serie A	~	Serve A	Puntancaje de No 100	ucate :
uenta Cuenta O isponible para invertir en Fondos Mutuos	•	Consorcio Acciones Chilenas Rentabilidad 30 días Cantidad Cuotas	↓ -0,25% 1,59	Moneda Valor Cuota Actual	PESOS \$1.491,551	Plazo Recomendado Plazo Receate Monto Valorizado	12 mese 2 días hábile \$2.37
aja otal Disponible	\$66 \$66						(+
		Mis Rescates					

4. Una vez ingresado el **rescate** deberás escoger si quieres que este dinero quede en tu **Cuenta CCBolsa** o si lo quieres retirar a través de tu **Cuenta Bancaria** o de un **Vale Vista**.

Mis Rescates	
Retiro en Cuenta CCBolsa O Cuenta Bancaria Vale Vista	En el caso de que retires a través de tu Cuenta Bancaria o Vale Vista debes considerar un día hábil más para tener este dinero disponible en el medio de pago solicitado.
Nota: Si la solicitud es ingresada antes de las 12:00 horas de un día hábil , los fondos solicitados se del mismo día hábil (t=0) y abonados a la cuenta bancaria seleccionada durante la mañana de ingrese con posterioridad de las 12:00 horas, ésta será procesada al día siguiente hábil, por lo	rán deducidos de tu cuenta en CCBolsa a las 12:30 horas el día hábil siguiente (t+1). En el caso de que la orden se que los plazos anteriores se aumentan en un día hábil.
Recuerda que debes esperar que liquide el fondo para tener este dinero dispo	onible. INGRESAR ORDEN

Todos los Fondos Mutuos cuentan con un plazo de rescate los cuales van desde de 1 a 4 días hábiles. Puedes revisar el plazo de rescate enla ficha del fondo, la cual puedes encontrar en **Análisis > Detalle de Mercado > Fondos Mutuos > Ver más fondos y selecciona Ver Ficha.**



5. Una vez ingresada la orden de Fondos Mutuos se te solicitará revisar y confirmar, seleccionando **Confirmar Orden.**

Confirmación de Orden				×	
Por favor confirma los datos de la orden					
Fondo Mutuo Destino		Consorc	io Acciones Chilenas		
Serie Plazo Rescate	A 48 hrs	Valor Cuota Referencial* Monto Rescate(\$)*	\$1.491,551 \$2.378		
Monto Rescate Total			\$2.378		
Tipo de Operación	Rescate	Fecha de Ingreso	22-06-2022 09:29:00		
Desde Cuenta	Cuenta 0	Fecha de Vigencia	22-06-2022		
Nota Podrás anular esta orden hasta las 10: la cuota corresponde al dia hábil anter	30 horas del dí ior, por lo tanto	a 22 de junio del 2022. Ten en es solo un valor referencial.	cuenta que el valor de		
Email de notificación: Te llegará	un correo co	n el estado de tu orden.	Actualiza sus datos		Recuerda revisar bien
CONFIRMAR	ORDEN	CANCELAR			Confirmar Orden.
:			-		

Si no confirmas la orden, esta no será ejecutada.

6. Al confirmar la orden verás el siguiente mensaje, en la parte inferior de tu pantalla, en donde podrás ver el **Estado de tu Orden.**



Además puedes revisar el estado de tu orden en tu sitio privado en la sección **Invertir** > **Fondos Mutuos** > **Ordenes Vigentes.**



ESTADO ORDEN

Esta sección te permitirá visualizar en la etapa del proceso que se encuentra tu orden.

1. Vigente en Negociación: Al ingresar una orden esta pasará automáticamente a **Estado de Negociación.** Mientras la orden se encuentra en este estado, **podrás anularla.**

			anularla	anularla debe ser antes de este hora			ario de ejecu		
	Tipo Operación	FFMM	Cantidad de Cuotas*	Valor Cuota**	Monto Valorizado***	Orden	Estado	Orden	
	APORTE	CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO SERIE A	4,4819	\$1.115,5919	\$5.000	1005965	0	VIGENTE	
	RESCATE	CONSORCIO ACCIONES CHILENAS SERIE A	1,5946	\$1,491,5507	\$2.378	1006061	Ø	VIGENTE	
C	RESCATE-REBALANCEO	CONSORCIO ACCIONES CHILENAS SERIE A	1,5946	\$1.491,5507	\$2.378	1006059	V	VIGENTE	
	APORTE-REBALANCEO	CONSORCIO DINAMICO CONSERVADOR SERIE A	2,2529	\$1.055,7181	\$2.378	1006060	Ø	VIGENTE	
				Elem	entos por página: 50 🔫	1-4	de 4	< >	

Cada vez que tu orden cambie de estado se te notificará a tu correo.

2. Ejecutada: Luego del Estado de Negociación tu orden pasará a estar **Ejecutada.** En este estado la orden **ya no se podrá anular.**

En CCBolsa las ordenes de Fondos Mutuos se ejecutan a las 10:30 am, por lo tanto si realizas la orden después de este horario, esta se ejecutará al día hábil siguiente al mismo horario.

En CCBolsa las ordenes de Fondos Mutuos se

	APORTE	DONSORIDO ACCIONES CHILENAS SERIE A	3,1881	\$1.568,3079	\$5.000	992799	0	EJECUTADA EJECUTADA
•	RESCATE REBALANCEO	CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO SERIE A	4,6224	\$1.086,489#	\$5.022	992801	0	EJECUTADA EJECUTADA
	APORTE-REBALANCED	CONSDRCIO DINAMICO CONSERVADOR SERIE A	4,7556	\$1.056,0542	\$5.022	992802	0	EJECUTADA NEDOCIACION
	RESCATE	CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO SERIE A	4,6224	\$1.086,4898	\$5.022	992804	0	EJECUTADA CJEOUTADA

Cada vez que tu orden cambie de estado se te notificará a tu correo.



3. Anulada: Para anular una orden debes **solicitar la anulación**. Esto lo puedes realizar solo si la orden se encuentra en estado de negociación.

MI CUENTA INVERTIR	ANALISIS	SERVICIOS	TRADING ACCOUNTS IIIIST	MEN ATY O El mercado certará en 02:09:42	
Cuenta 0 / Órdenes	s Vigentes	ACCIONES	FONDOS MUTUOS DEPÓSITOS A PLAZO		INVERTIR
C Ottoma Actualitación: 13/923	27				
100 C		FEAM	Cautidad de Castan ⁴	Valor Cuota** Monto Valorizado**	Orden Estado Orden

Una vez solicitada la anulación el estado de tu orden pasará a **Anulada** automáticamente.

Cuenta 0 / Órdenes Vigentes	ACCIONES FONDOS MUTUOS	DEPÓSITOS A PLAZO				INVERTIR
C Ultima Actualización: 12:52:07						
Tipo Operación	FFMM	Cantidad de Cuotas*	Valor Cuota**	Monto Valorizado***	Orden	Estado Orden
APORTE	CONSORCIO AHORRO DINÂMICO SERIE A	5,4317	\$1.841,0411	\$10.000	1007759	VIGENTE ANULADA
			Elemer	itos por página) 😽 👻	1 1	de 1 < >
NOTA: Podrás anulari esta orden hasta las: 10.30 honos * En caso de Rejectite aste valor as execto, per ** Ten en cuenta que el valor custa correspon *** En caso de Aporte este volor es exacto, per	del día 30 de junio del 2022. ro si es un Aporto, es un valor roforencial, ya que ha sido calculado considerando e de al día hábil anterior al de ingreso de la orden, por lo tanto es solo un valor refere o e es un Rescate, es un valor referencial, ve que ha sido colculado considerando e	il valor cuota del dia hábil anterior nolal Il valor cuota del dia habil anterior i	al de ingreso de la orde el de ingreso de la orde	5. 		

Cada vez que tu orden cambie de estado se te notificará a tu correo.

Si tienes dudas con el proceso escríbenos a contactenos@consorciocb.cl





consorcio.cl contactenos@consorciocb.cl

