

# MANUAL

# Fondos Mutuos

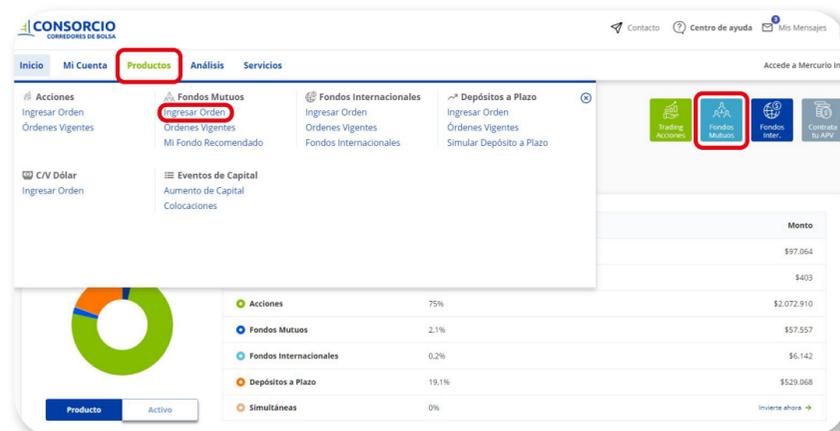


## PASO A PASO

### Fondos Mutuos

1

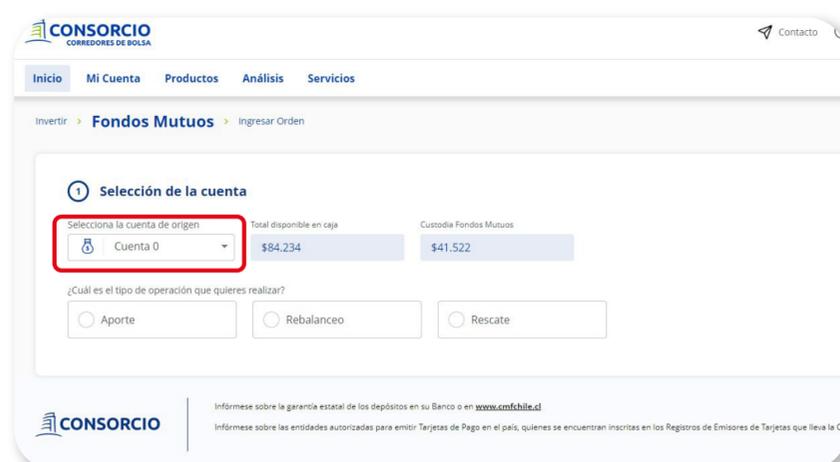
Para invertir en Fondos Mutuos debes ingresar a tu **sitio privado** en la sección **Productos > Fondos Mutuos > Ingresar Orden** o seleccionar el **acceso directo "Fondos Mutuos"**.



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.



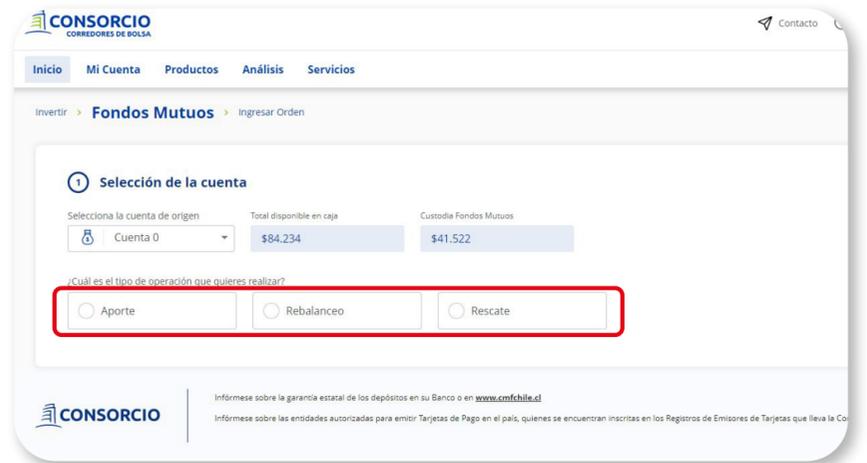
3

### 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.

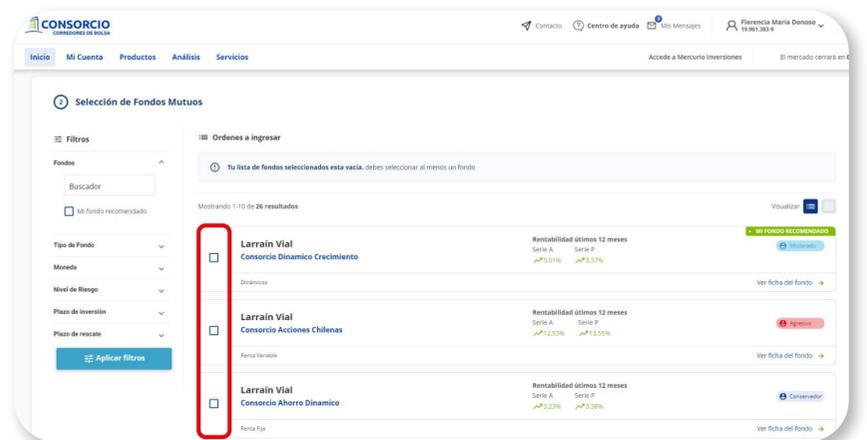


## APORTE

1

### Selección de Fondos:

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

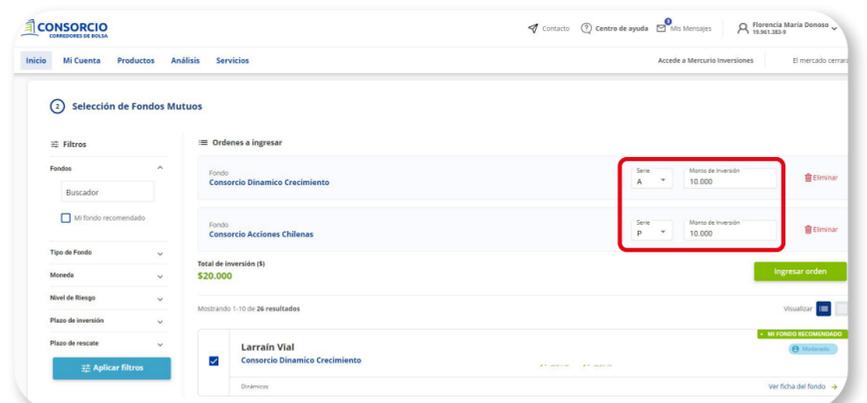


2

### 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.

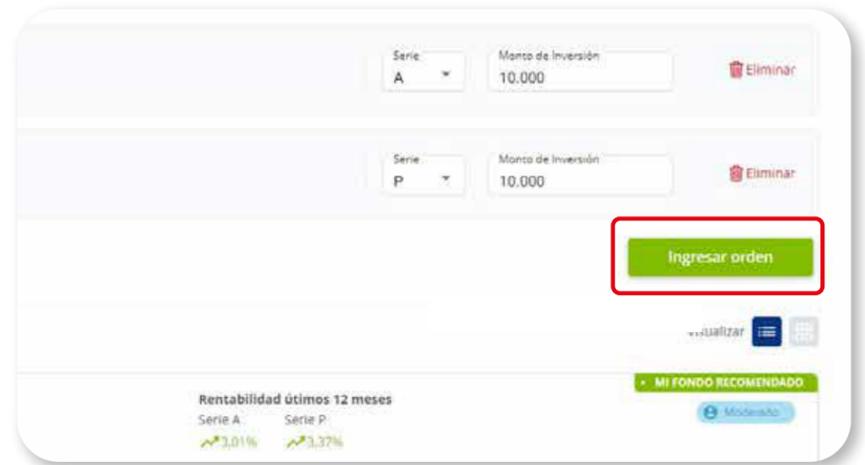
Recuerda que la serie P tiene un plazo de permanencia por 541 días, si rescatas antes del plazo tendrás una comisión de salida.



3

### Ingreso de orden:

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

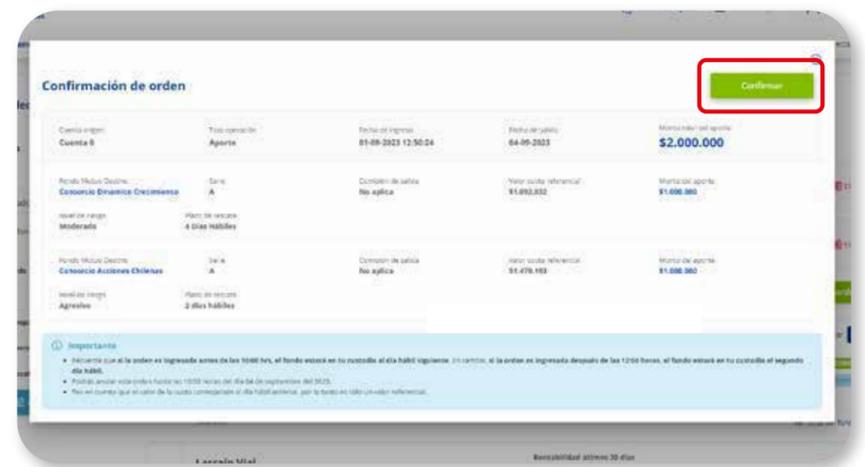


4

### 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

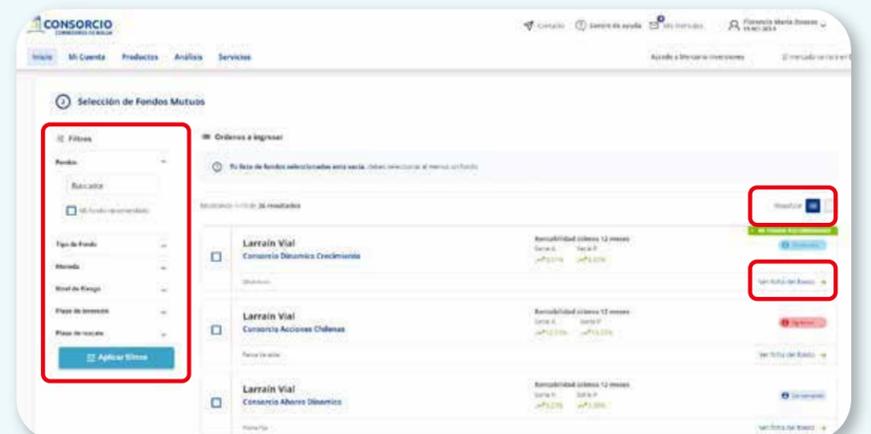
### Estado de orden:

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

Fondo	Rentabilidad	Plazo de rescate	Máximo cuotas rescate	Porcentaje
<input checked="" type="checkbox"/> Fondo: LarrainVial Estados Unidos serie F	0%	3 días hábiles	476,068*	100

Importante

- Recuerda que en caso de rebalancear, sólo puedes hacerlo entre aquellos fondos que comparten 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	Serie	% Rescate
LarrainVial Estados Unidos	F	100%

Fondos de destino

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

¿Qué fondo buscas?

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

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	Serie	% Rescate
LarrainVial Estados Unidos	F	100%

Fondos de destino

Fondo	Serie	% Aporte
Consortio Dinamico Moderado	A	100%

Porcentaje de inversión total: 100%

Ingresar orden

¿Qué fondo buscas?

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

4

#### Ingresar orden:

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

Fondos de destino

Fondo	Serie	% Aporte	Eliminar
Consortio Dinamico Moderado	A	100%	

Porcentaje de inversión total  
100%

Ingresar orden

Rentabilidad últimos 30 días

Serie A	Serie P
1.12%	1.14%

Selección para aporte

Ordenar

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.

Confirmación de orden

Listado de fondos a rescatar

Cuenta origen	Tipo operación	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Monto total del rescate
Cuenta 0	Rebalanceo	01-09-2023 12:38:44	04 de Septiembre del 2023	\$860.003

Fondo Mutuo Origen	Serie	% Rescatado	Plazo inversión	Monto Valorizado	Monto Rescate(S)*
LarrainVial Estados Unidos	F	100%	72 hrs	\$860.003	\$860.003

Listado de fondos a aportar

Cuenta origen	Tipo operación	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Monto total del aporte
Cuenta 0	Rebalanceo	01-09-2023 12:38:44	04 de Septiembre del 2023	\$860.003

Fondo Mutuo Destino	Serie	% Aportar	Plazo inversión	Posición Estimada*	Monto de inversión(S)**
Consortio Dinamico Moderado	A	100%	2 Días Hábiles	\$860.003	\$860.003

Importante

- Usted podrá anular esta orden hasta las 10:30 horas del día 04 de Septiembre del 2023.
- \* El valor cuota corresponde al día hábil anterior. Por lo tanto, el valor cuota, los montos valorizados y rendimientos de inversión son referenciales.

Confirmar

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.

Selecciona el o los fondos que quieres rescatar

Mostrando 1 de 1 resultados

<input checked="" type="checkbox"/>	Fondo	Rentabilidad	Plazo de inversión	Monto de cuota rescate
	LarrainVial Estados Unidos serie F	1%	2 Días Hábiles	47% (MRF)

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**.

4 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.

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	Serie	Plazo Rescate	Valor cuota referencial	Monto del rescate
LarrainVial Estados Unidos	F	72 hrs	\$1.806.471	\$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.

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 | < 1 >

**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 CORREDORES DE BOLSA

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en [www.cmfchile.cl](http://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](http://www.cmfchile.cl)