

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Series de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie D, Serie I-APV, Serie APV1, Serie V, Serie G, Serie H, Serie J y Serie S.
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de junio de 2019
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Titulos de Capitalizacion	0	0,00
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Nacionales	0	0
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros	0	0
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	81.960.069	33,73
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	954.425	0,39
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	130.747.112	53,81
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	28.060.429	11,55
Otros títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales	241.722.035	99,48
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Depósitos y/o pagarés banco e inst. Financieras	0	0,00
Bonos emitidos o garantizados por Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés emitido por el Estado y Bancos Centrales.	0	0,00
Bonos empresas y de sociedades securitizadoras	0	0,00
Bono emitidos por Estado y Bancos Centrales	0	0,00
Letras de créditos de bancos e Inst. Financieras.	0	0,00
Otros instrumentos e inversiones financieras	0	0,00
Pagare de Empresas	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	241.722.035	99,48
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	241.722.035	99,48
OTROS ACTIVOS	1.274.304	0,52
TOTAL ACTIVOS	242.996.339	100,00
TOTAL PASIVOS	9.199.871	
TOTAL PATRIMONIO	233.796.468	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 11,55% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 56,06% del total del Activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 16,30% del total del Activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 12,9% del total del Activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,67% del total del Activo del fondo.
- f) 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.
- g) 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.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,0% del total del Activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 3,48% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 96,00% del activo del fondo. Fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1563 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 una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta

Monto Comprometido
(Miles de pesos)
0

Valor de Mercado
de los contratos
(Miles de pesos)
0

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido
(Miles de pesos)
57.115.238

Valor de Mercado
de los contratos
(Miles de pesos)
57.079.066

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Valor Total
de Contratos a Precio
de Ejercicio
(Miles de pesos)
0

Valor Total
de Contratos a Precio
de Ejercicio
(Miles de pesos)
0

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador

Valor Total
de Contratos a precio
de ejercicio
(Miles de pesos)
0

Valor Total
de Contratos a precio
de Mercado
(Miles de pesos)
0

Monto Comprometido
sobre el Activo del Fondo
(%)
0,00

e)

Monto Comprometido
En Márgenes
(Miles de pesos)
0

Porcentaje sobre el
Activo (%)
0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,62	1,66	0,55	3,12	0,26	3,04	0,08
Nominal	1,13	2,91	0,97	5,95	0,50	10,36	0,29
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,73	1,99	0,66	4,48	0,37	8,35	0,23
Nominal	1,24	3,24	1,08	7,35	0,61	16,05	0,45
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,81	2,23	0,74	5,47	0,46	11,30	0,31
Nominal	1,32	3,49	1,16	8,36	0,70	19,21	0,53
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,77	2,12	0,71	4,99	0,42	9,96	0,28
Nominal	1,28	3,37	1,12	7,87	0,66	17,77	0,49
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE APV1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,77	2,12	0,71	5,02	0,42	10,02	0,28
Nominal	1,28	3,37	1,12	7,89	0,66	17,84	0,50
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,69	1,89	0,63	4,05	0,34	7,03	0,20
Nominal	1,20	3,14	1,05	6,91	0,58	14,64	0,41
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,78	2,14	0,71	5,10	0,43	10,29	0,29
Nominal	1,29	3,39	1,13	7,98	0,67	18,13	0,50
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,66	1,78	0,59	3,62	0,30	5,69	0,16
Nominal	1,17	3,03	1,01	6,46	0,54	13,20	0,37
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,83	2,30	0,77	5,73	0,48	11,90	0,33
Nominal	1,34	3,35	1,12	8,63	0,72	19,85	0,55
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,81	2,24	0,75	5,50	0,46	0,00	0,00
Nominal	1,32	3,49	1,16	8,39	0,70	0,00	0,00
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- ◆ Para la Serie A es hasta un 3,10 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie B es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie G es hasta un 0,60 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie S , No aplica
- ◆ Para la Serie V es hasta un 1,60 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie D es hasta un 1,50 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie I-APV es de hasta un 0,70 % anual, exento de IVA
- ◆ Para la Serie H es de hasta un 2,02 % anual, IVA incluido
- ◆ Para la Serie APV1 es de hasta un 0,68 % anual, exento de IVA
- ◆ Para la Serie J es de hasta un 1,00 % anual, IVA incluido

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- ◆ Para la Serie A fue de un 2,50 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie B fue de un 1,19 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie G fue de un 0,60 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie S no aplica
- ◆ Para la Serie V fue de un 1,60 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie D fue de un 0,25 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie I-APV fue de un 0,70 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie H fue de un 2,02 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 fue de un 0,68 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie J fue de un 0,22 % del patrimonio

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es el siguiente:

- ◆ Para la Serie A es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie B es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie G es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie S es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie V es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie D es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie I-APV es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie H es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 es de un 0,03 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie J es de un 0,03 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ◆ Para la Serie A M\$ 3663
- ◆ Para la Serie B M\$ 5001
- ◆ Para la Serie G M\$ 1068
- ◆ Para la Serie S M\$ 2756
- ◆ Para la Serie V M\$ 669
- ◆ Para la Serie D M\$ 4246
- ◆ Para la Serie I-APV M\$ 982
- ◆ Para la Serie H M\$ 1074
- ◆ Para la Serie APV1 M\$ 2
- ◆ Para la Serie J M\$ 1502

Comisión de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

Serie B es de:	
De 0 - 180 Días	2,38% IVA incluido sobre el 70% del aporte
Sobre 180 Días	No aplica

Serie G es de:	
De 0 - 180 Días	2,38% IVA incluido sobre el 70% del aporte
Sobre 180 Días	No aplica

Serías A, APV1,D, H,I-APV,S,V,J, no estarán afectas a comisión.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>