

FONDO DE INVERSIÓN FIXED INCOME LATAM

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Periodo: junio 2018

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo

Al 30 de junio de 2018 y 2017, el Fondo presenta los siguientes saldos

Tipo de Gasto	Monto del Trimestre (MUS\$)	Monto Acumulado Ejercicio Actual (MUS\$)	Monto Acumulado Ejercicio Anterior (MUS\$)
Gastos Bancarios	-	-	-
Gastos aprobación Reglamentos Internos (CMF)	(2)	(2)	-
Gastos Comisión Extranjera	-	-	(1)
Honorarios profesionales auditores externos	-	(2)	(2)
Honorarios servicios de clasificadora de riesgo	-	-	-
Pago Folleto Informativo LVA (Sep - Dic 2016)	-	-	(1)
TOTALES	(2)	(4)	(4)
% Sobre el activo del fondo	0,0312	0,0624	0,0613

Serán de cargo del Fondo:

Serán de cargo del Fondo los gastos operacionales por los conceptos que se indican a continuación, hasta por el monto máximo de un 1% anual calculado sobre el activo neto del Fondo, los que se descontarán en forma proporcional al activo neto de cada una de las series:

- 1) Toda comisión, provisión de fondos, derechos de bolsa, honorario u otro gasto que se derive, devengue, cobre o en que incurra con ocasión de la inversión, rescate, reinversión o transferencia de los recursos del Fondo, como asimismo en las operaciones de opciones, futuros, forward o swap que se celebren con los recursos del Fondo;
- 2) Honorarios profesionales de auditores externos independientes, abogados, ingenieros, consultores u otros profesionales cuyos servicios sea necesario contratar para el adecuado funcionamiento del Fondo, la inversión de sus recursos y la valorización de las inversiones que materialice o bien por disposición legal o reglamentaria; y los gastos necesarios para realizar las auditorías externas, informes periciales, tasaciones y otros trabajos que esos profesionales realicen;
- 3) Gastos y honorarios profesionales derivados de la convocatoria, citación, realización y legislación de las asambleas de aportantes;
- 4) Primas y gastos de contratación y mantención de seguros y demás medidas de seguridad que deban adoptarse en conformidad a la ley o demás normas aplicables a los Fondos de Inversión, para el cuidado y conservación de los títulos y bienes que integren el activo del Fondo, incluida la comisión y gastos derivados de la custodia de esos títulos y bienes;

FONDO DE INVERSIÓN FIXED INCOME LATAM

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Periodo: junio 2018

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo, continuación

5) Honorarios y gastos por servicio de clasificación de riesgo que sea necesario o se estime conveniente contratar;

6) Gastos y honorarios profesionales derivados de la inscripción y registro de las cuotas del Fondo en el Registro de Valores, bolsas de valores u otras entidades y, en general, todo gasto derivado de la colocación de las referidas cuotas;

7) Gastos de publicaciones que deban realizarse en conformidad a la Ley, su Reglamento, el presente reglamento interno o las normas que al efecto imparta la Superintendencia; gastos de envío de información a la Superintendencia, a los aportantes o a otras entidades; gastos de apertura y mantención de los registros y demás nóminas del Fondo; y, en general, todo otro gasto o costo de administración derivado de exigencias legales, reglamentarias o impuestas por la Superintendencia;

8) Comisiones cobradas por contratos suscritos con corredores de bolsa nacionales que actúen como Market Maker del Fondo.

9) Los gastos asociados a la celebración y transacción de los contratos que celebre el Fondo respecto de instrumentos derivados, como así también todo gasto correspondiente a intereses, impuestos y demás gastos financieros derivados de créditos contratados por cuenta del Fondo, así como los intereses de toda otra obligación del Fondo u otro gasto financiero.

Las comisiones, gastos y remuneraciones que se devenguen con ocasión de la inversión de los recursos del

Fondo en cuotas de otros fondos, serán de cargo de éste y se incluirán dentro del monto máximo del 1% anual del activo neto del Fondo, señalado al comienzo de esta sección.

El Fondo podrá invertir en cuotas de otros fondos administrados por Administradora General de Fondos Security S.A. o sus personas relacionadas y las comisiones, gastos y remuneraciones que se devenguen con ocasión de dichas inversiones, serán de cargo del Fondo y encontrarán incluidas dentro del monto máximo del 1% anual del activo neto del Fondo, señalado al comienzo de esta sección.

El Fondo está autorizado para contratar servicios prestados por personas relacionadas a la administradora y los gastos que se devenguen con ocasión de su contratación, serán de cargo del Fondo y se encontrarán incluidas dentro del monto máximo del 1% anual del activo neto del Fondo, señalado al comienzo de esta sección.

FONDO DE INVERSIÓN FIXED INCOME LATAM

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Periodo: junio 2018

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo, continuación

Con todo, (i) los impuestos, retenciones u encajes u otro tipo de carga tributaria o cambiaria que conforme al marco legal vigente de la jurisdicción respectiva deba aplicarse a las inversiones, operaciones o ganancias del Fondo; y (ii) las indemnizaciones, incluidas aquéllas de carácter extrajudicial que tengan por objeto precaver o poner término a litigios y costas, honorarios profesionales, gastos de orden judicial en que se incurra en la representación de los intereses del Fondo, no estarán sujetos al porcentaje máximo de gastos de operación señalados al comienzo de esta sección

La sociedad administradora estará facultada para contratar la prestación de servicios externos necesarios para el cumplimiento de su giro, distintos a los señalados o por montos superiores al límite anual señalado al comienzo de esta sección, los que en todo caso serán de cargo de la administradora.