

SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Periodo: Septiembre 2017

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo

Al 30 de septiembre de 2017 y 2016, el Fondo presenta los siguientes saldos

Tipo de Gasto	Monto del Trimestre del 01.07.2017 al 30.09.2017 (MUS\$)	Monto Acumulado Ejercicio Actual 30.09.2017 (MUS\$)	Monto Acumulado Ejercicio Anterior 30.09.2016 (MUS\$)
Gastos Bancarios	-	-	(1)
Gastos aprobación Reglamentos Internos (SVS)	-	-	(1)
Gastos Comisión Extranjera	-	(1)	(13)
Honorarios profesionales auditores externos	(1)	(3)	(2)
Honorarios servicios de clasificadora de riesgo	-	-	(2)
Pago Folleto Informativo LVA (Sep - Dic 2016)	(1)	(2)	-
TOTALES	(2)	(6)	(19)
% Sobre el activo del fondo	0,0289	0,0868	0,2543

1.- Serán de cargo del Fondo, los siguientes gastos y costos de administración:

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;

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

SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN

Especificación de Gastos atribuidos al Fondo durante el trimestre

Periodo: Septiembre 2017

Gastos realizados y devengados atribuidos al Fondo, continuación

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.