

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY GOLD
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 Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie APV1, Serie B, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie V, Serie J y Serie S.
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de Junio del 2020
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles US\$)	% 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	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
Otros Titulos de Capitalizacion	0	0,00
Otras Instituciones e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	28.764	0,01
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	142.960.265	43,26
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	360.047	0,11
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	142.834.350	43,23
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	24.563.951	7,43
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	14.009.440	4,24
Total	324.756.817	98,28
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otras Instituciones e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	324.756.817	98,28
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	324.756.817	98,28
OTROS ACTIVOS	5.692.216	1,72
TOTAL ACTIVOS	330.449.033	100,00
TOTAL PASIVOS	6.782.880	
TOTAL PATRIMONIO	323.666.153	

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 7,43% 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 69,74% del total el activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 12,58% 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 3,48% 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 0,00% del total del
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,80% 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 4,25% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,0% 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 24,23% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 74,05% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 993 días.

Nota: se entenderá por "duración de 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 \$)		Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles \$)		Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)
5.355.000		5.246.196
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles \$)		Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles \$)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles \$)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles \$)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles \$)		Porcentaje sobre el Activo (%)
0		0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,61	4,13	1,38	-2,88	-0,24	-0,47	-0,01
Nominal	0,54	4,49	1,50	-0,12	-0,01	7,11	0,20
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,63	4,19	1,40	-2,65	-0,22	0,23	0,01
Nominal	0,55	4,55	1,52	0,12	0,01	7,86	0,22
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,67	4,32	1,44	-2,17	-0,18	1,71	0,05
Nominal	0,60	4,68	1,56	0,61	0,05	9,46	0,26
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE APV 1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,67	4,33	1,44	-2,15	-0,18	1,77	0,05
Nominal	0,60	4,69	1,56	0,63	0,05	9,52	0,26
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,68	4,37	1,46	-1,98	-0,17	2,32	0,06
Nominal	0,61	4,73	1,58	0,81	0,07	10,12	0,28
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,57	4,01	1,34	-3,34	-0,28	-1,89	-0,05
Nominal	0,50	4,37	1,46	-0,59	-0,05	5,59	0,16
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,61	4,15	1,38	-2,81	-0,23	-0,25	-0,01
Nominal	0,54	4,51	1,50	-0,04	-0,00	7,34	0,20
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,72	4,50	1,50	-1,48	-0,12	0,00	0,00
Nominal	0,65	4,86	1,62	1,32	0,11	0,00	0,00
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,71	4,45	1,48	-1,70	-0,14	0,00	0,00
Nominal	0,63	4,81	1,60	1,09	0,09	0,00	0,00
Variación Unidad De Fomento	-0,07%		0,35%		2,84%		7,62%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**Remuneración de la sociedad administradora**

- La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,43 % anual IVA incluido
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,68 % anual exento de IVA
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,60 % anual IVA incluido
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,90 % anual IVA incluido
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,70 % anual exento de IVA
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,35 % anual IVA incluido
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00 % anual IVA incluido
 - La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 1,43%(IVA incluido) del patrimonio.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1 durante el último trimestre fue de 0,68% exento de IVA.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,19%(IVA incluido) del patrimonio.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,5%(IVA incluido) del patrimonio.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 1,9%(IVA incluido) del patrimonio.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV durante el último trimestre fue de 0,7% exento de IVA.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 1,35%(IVA incluido) del patrimonio.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,22%(IVA incluido) del patrimonio.
 - La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, No aplica

Gasto de Operación

- Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
 - Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
 - Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
 - Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
 - Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
 - Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
 - Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
 - Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
 - Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
 - Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
 - Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
 - Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
 - Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
 - Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
 - Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron \$ 21415
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron \$ 0
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron \$ 7148
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron \$ 1357
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron \$ 1223
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron \$ 1324
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron \$ 736
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron \$ 2045
 - Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron \$ 4694

Comisión de colocación

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

- Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
 Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
 Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
 Serie B: 181 o más días 0,00%
 Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
 Serie G: 181 o más días 0,00%
 Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
 Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
 Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
 Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Otra Información

- Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y en los Estados Financieros del mismo.
- Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y en el contrato general de fondos.