

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 de 2019
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 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 Deuda Nacional y Extranjera	0	0,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	18.473.493	3,08
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	329.426.272	54,91
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	439.267	0,07
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	126.392.674	21,07
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	111.109.192	18,52
Otros títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales	585.840.898	97,65
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
Total Deuda Emisores Extranjeros	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	585.840.898	97,65
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	585.840.898	97,65
OTROS ACTIVOS	14.082.399	2,34
TOTAL ACTIVOS	599.923.297	99,99
TOTAL PASIVOS	1.593.372	
TOTAL PATRIMONIO	598.329.925	

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 18,52 % 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 67,21 % 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 6,76 % 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 5,16 % 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 - % del total del Activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o categoría D representan un - % del total del Activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o categoría N-5 representan un - % del total del Activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un - % del total del Activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta a las anteriores) representan un - % del total del 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 16,99 % del total del Activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 365 días representan un 80,66 % del total del Activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1021 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 US\$)	Valor de Mercado de los contratos (Miles US\$)	
0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles US\$)	Valor de Mercado de los contratos (Miles US\$)	
108.838.916	108.724.082	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles US\$)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles US\$)	
0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles US\$)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles US\$)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles US\$)	Porcentaje sobre el Activo (%)	
0	0,00	

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,25	1,17	0,39	1,86	0,16	3,69	0,10
Nominal	0,76	2,41	0,80	4,66	0,39	11,06	0,31
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,27	1,23	0,41	2,11	0,18	4,41	0,12
Nominal	0,78	2,47	0,82	4,91	0,41	11,83	0,33
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE I -APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,31	1,35	0,45	2,61	0,22	5,96	0,17
Nominal	0,82	2,59	0,86	5,42	0,45	13,48	0,37
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE APV 1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,32	1,36	0,45	2,62	0,22	6,06	0,17
Nominal	0,82	2,60	0,87	5,44	0,45	13,60	0,38
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,33	1,40	0,47	2,82	0,24	6,50	0,18
Nominal	0,84	2,65	0,88	5,63	0,47	14,07	0,39
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,21	1,05	0,35	1,39	0,12	2,21	0,06
Nominal	0,72	2,29	0,76	4,17	0,35	9,47	0,26
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,26	1,19	0,40	1,94	0,16	3,91	0,11
Nominal	0,77	2,43	0,81	4,74	0,40	11,29	0,31
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,37	1,53	0,51	3,33	0,28	0,00	0,00
Nominal	0,88	2,77	0,92	6,16	0,51	0,00	0,00
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,35	1,47	0,49	3,10	0,26	0,00	0,00
Nominal	0,86	2,72	0,91	5,93	0,49	0,00	0,00
Variación Unidad De Fomento	0,51%	1,22%		2,74%		7,11%	

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**

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

- ♦ Para la Serie A es hasta un 1,43 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie APV1 es de hasta un 0,68 % anual, exento de IVA
- ♦ Para la Serie B es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie G es de hasta un 0,60 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie H es de hasta un 1,90 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie I-APV es de hasta un 0,70 % anual exento de IVA
- ♦ Para la Serie V es de hasta un 1,35 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie J es de hasta un 1,00 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie S no contempla

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

- ♦ Para la Serie A fue de un 1,43 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie APV1 fue de un 0,69 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie B fue de un 1,19 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie G fue de un 0,50 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie H fue de un 1,90 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV fue de un 0,70 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie V fue de un 1,35 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie J fue de un 0,22 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie S no contempla

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% 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 0,04 %
- ♦ Para la Serie APV1 es de un 0,04 %
- ♦ Para la Serie B es de un 0,04 %
- ♦ Para la Serie G es de un 0,04 %
- ♦ Para la Serie H es de un 0,04 %
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,04 %
- ♦ Para la Serie V es de un 0,04 %
- ♦ Para la Serie J es de un 0,04 %
- ♦ Para la Serie S es de un 0,04 %

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A \$ 29.560
- ♦ Para la Serie APV1 \$ 0
- ♦ Para la Serie B \$ 9.382
- ♦ Para la Serie G \$ 3.799
- ♦ Para la Serie H \$ 1.426
- ♦ Para la Serie I-APV \$ 1.866
- ♦ Para la Serie V \$ 2.143
- ♦ Para la Serie J \$ 2.295
- ♦ Para la Serie S \$ 2.323

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:	
Entre 1 - 180 días	2,38% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte.
Entre 181 ó más días	0,00%

Serie G es de:	
Entre 1 - 180 días	2,38% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte.
Entre 181 ó más días	0,00%

Las Series A, APV1, I-APV, H, S, J y V, no tendrán un cobro de comisión.

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