

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.  
 Series 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 2021  
 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
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 Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
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 Títulos de Capitalización	0	0,00
Otras Instituciones e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Deposito a Plazo Fijo	14,404,607	5,01
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	133,939,996	46,55
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	268,730	0,09
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	127,370,345	44,26
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	9,488,941	3,30
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>285,472,619</b>	<b>99,21</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>285,472,619</b>	<b>99,21</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>285,472,619</b>	<b>99,21</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,289,232</b>	<b>0,79</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>287,761,851</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,564,824</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>284,197,027</b>	

**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 3,30% 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 79,39% 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 12,47% 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 4,05% 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 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 0,00% 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 16,76% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 82,45% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1290 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.

<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
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 \$)	
98,309,740	98,857,431	
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 período 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	-2.11	-4.87	-1.62	-3.20	-0.27	-4.24	-0.12
Nominal	-1.79	-3.85	-1.30	0.22	0.02	4.75	0.13
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.09	-4.81	-1.60	-2.97	-0.25	-3.55	-0.10
Nominal	-1.77	-3.79	-1.26	0.46	0.04	5.51	0.15
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.05	-4.70	-1.57	-2.49	-0.21	-2.12	-0.06
Nominal	-1.73	-3.68	-1.23	0.95	0.08	7.07	0.20
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.05	-4.69	-1.56	-2.47	-0.21	-2.07	-0.06
Nominal	-1.73	-3.67	-1.22	0.97	0.08	7.13	0.20
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.04	-4.65	-1.55	-2.30	-0.19	-1.53	-0.04
Nominal	-1.72	-3.63	-1.21	1.15	0.10	7.72	0.21
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.15	-4.98	-1.66	-3.65	-0.30	-5.58	-0.15
Nominal	-1.83	-3.96	-1.32	-0.25	-0.02	3.29	0.09
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.11	-4.85	-1.62	-3.12	-0.26	-4.01	-0.11
Nominal	-1.79	-3.83	-1.28	0.30	0.03	5.01	0.14
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.00	-4.53	-1.51	-1.81	-0.15	-0.04	0.00
Nominal	-1.68	-3.51	-1.17	1.66	0.14	9.35	0.26
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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	-2.01	-4.54	-1.51	-2.02	-0.17	-0.70	-0.02
Nominal	-1.69	-3.51	-1.17	1.44	0.12	8.63	0.24
Variación Unidad De Fomento	0.33%		1.07%		3.53%		9.39%

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**

- a1) 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  
a2) 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  
a3) 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  
a4) 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  
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,30 % anual IVA incluido  
a6) 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  
a7) 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  
a8) 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  
a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica
- b1) 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.  
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1 durante el último trimestre fue de 0,68% exento de IVA.  
b3) 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.  
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,60%(IVA incluido) del patrimonio.  
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 1,30%(IVA incluido) del patrimonio.  
b6) 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.  
b7) 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.  
b8) 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.  
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, No aplica

**Gasto de Operación**

- a1) 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  
a2) 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  
a3) 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  
a4) 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  
a5) 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  
a6) 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  
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio  
a8) 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  
a9) 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
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.  
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron \$ 28297  
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron \$ 1426  
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron \$ 7459  
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron \$ 1503  
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron \$ 1676  
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron \$ 1426  
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron \$ 1513  
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron \$ 2318  
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron \$ 7091

**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 C: 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 V: 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**

- a) 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.  
b) 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.