

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie D, Serie FO, Serie GP, Serie H, Serie I-APV, 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	:	Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de dolares)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN 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>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN 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	85.438	98,87
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>85.438</b>	<b>98,87</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>85.438</b>	<b>98,87</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</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
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>85.438</b>	<b>98,87</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>977</b>	<b>1,13</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>86.415</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>993</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>85.422</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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 98,87 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% 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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 de dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de dólares)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de dólares)
0		0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de dólares)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de dólares)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de dólares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de dólares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de dólares)		Porcentaje sobre el Activo (%)
0		0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,08	2,24	0,75	10,65	0,89	16,36	0,45

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,13	2,40	0,80	11,31	0,94	17,82	0,50

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,18	2,54	0,85	11,93	0,99	20,44	0,57

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,24	2,75	0,92	12,87	1,07	23,51	0,65

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE FO							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,22	2,68	0,89	12,55	1,05	22,44	0,62

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,22	2,69	0,90	12,60	1,05	22,63	0,63

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,16	2,50	0,83	11,76	0,98	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,25	2,76	0,92	12,89	1,07	23,55	0,59

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE GP							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,16	2,50	0,83	11,76	0,98	19,68	0,55

## **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 2,00 % anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,41% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,85 % anual (Exento de IVA) del patrimonio.  
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,20% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FO, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,79 % anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo , No aplica.  
a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie GP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 2,00% (IVA incluido) del patrimonio.  
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,41% (IVA incluido) del patrimonio.  
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,85% (Exento de IVA) del patrimonio.  
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,01% (IVA incluido) del patrimonio.  
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FO, durante el último trimestre fue de 0,30 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 0,25% (IVA incluido) del patrimonio.  
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo , No aplica.  
b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie GP, durante el último trimestre fue de 1,00 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 1,00% (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie FO, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie GP, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio  
a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.  
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron MUS\$ 1,83  
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron MUS\$ 0,79  
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron MUS\$ 0,38  
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron MUS\$ 3,29  
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie FO , fueron MUS\$ 0,10  
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron MUS\$ 2,89  
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron MUS\$ 2,42  
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP , fueron MUS\$ 0,26  
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron MUS\$ 0,13

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00% de su patrimonio
- b) Los otros gastos cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron MU\$ 0

### **Comisiones de colocación**

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

Serie A: 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie B: Sobre 180 o más días, no aplica.

Serie D: No aplica.

Serie H: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie I-APV: 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie GP: 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie S: No aplica.

Serie FO: 0 a 270 días 1,00% (IVA incluido), sobre el 70% del monto del aporte.

Serie FO: Sobre 270 o más días, no aplica. No obstante lo anterior la comisión 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos se mantiene vigente.

Serie J : 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

### **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.