

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA
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 2019
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 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	0,00
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	80.616	95,67
Otros Titulos de Capitalizacion	0	0,00
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros	80.616	95,67
Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjeros	80.616	95,67
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	1.200	1,42
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 Financieras	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	1.045	1,24
Total Inst. de Deuda Emisores Nacionales	2.245	2,66
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 Inst. Deuda Emisores Extranjeros	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	2.245	2,66
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	82.861	98,33
OTROS ACTIVOS	1.401	1,67
TOTAL ACTIVOS	84.262	100,00
TOTAL PASIVOS	2.029	
TOTAL PATRIMONIO	82.233	

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 1,42 % 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 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 96,91 % 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 2,66 % 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 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\$)
0		0
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 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	2,72	3,85	1,28	11,02	0,92	16,46	0,46

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	2,77	3,91	1,30	11,09	0,92	17,32	0,48

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	2,82	4,15	1,38	12,3	1,03	21,31	0,59

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	2,89	4,37	1,46	13,25	1,10	24,34	0,68

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	2,87	4,30	1,43	12,92	1,08	23,41	0,65

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	2,87	4,31	1,44	12,98	1,08	23,72	0,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,89	4,37	1,46	13,26	1,11	25,06	0,70

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	2,81	4,08	1,36	11,93	0,99	20,00	0,56

* Serie FO es continuado de Serie G a partir 30 de Mayo 2019

* Serie GP es continuado de Serie V a partir 30 de Mayo 2019

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 2,00 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie B es hasta un 1,41 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie I-APV es de hasta un 0,85 % anual, exento de IVA
- ◆ Para la Serie D es de hasta un 0,20 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie FO es de hasta un 0,79 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie H es de hasta un 1,80 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie S no aplica
- ◆ Para la Serie GP es de hasta un 1,00 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie J es de hasta un 1,00 % anual IVA incluido

* Se modifico remuneracion de reglamento interno con fecha 30 de Abril de 2019

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

- ◆ Para la Serie A fue de un 2,00 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie B fue de un 1,78 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie I-APV fue de un 0,85 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie D fue de un 0,01 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie FO fue de un 0,30 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie H fue de un 0,25 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie GP fue de un 1,05 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie S no aplica
- ◆ Para la Serie J fue de un 1,00 % del patrimonio

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% 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 0,08 %
- ◆ Para la Serie B es de un 0,08 %
- ◆ Para la Serie I-APV es de un 0,08 %
- ◆ Para la Serie D es de un 0,08 %
- ◆ Para la Serie FO es de un 0,08 %
- ◆ Para la Serie H es de un 0,08 %
- ◆ Para la Serie S es de un 0,08 %
- ◆ Para la Serie GP es de un 0,08 %
- ◆ Para la Serie J es de un 0,01 %

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ◆ Para la Serie A MUS\$ 1,47
- ◆ Para la Serie B MUS\$ 0,54
- ◆ Para la Serie I-APV MUS\$ 0,20
- ◆ Para la Serie D MUS\$ 3,39
- ◆ Para la Serie FO MUS\$ 0,86
- ◆ Para la Serie H MUS\$ 2,69
- ◆ Para la Serie S MUS\$ 9,01
- ◆ Para la Serie GP MUS\$ 0,56
- ◆ Para la Serie J MUS\$ 0,02

Comisión de colocación

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

Comision según permanencia:

Serie B es de:
De 0 a 180 días: 2,38% (IVA inc.) sobre el 70% del monto del aporte
Sobre 180 días: No aplica.

Serie FO es de:
De 0 a 270 días: 1,00% (IVA inc.) sobre el 70% del monto del aporte
Sobre 270 días: No Aplica

Las Series A, H, FO, I-APV, J y GP tendrán un cobro de comisión aquellos rescates que cumplan características y condiciones establecidas en el reglamento interno para ser considerados "rescates por montos significativos".

De 0 a 3.000.000 usd	Exento
De 3.000.001 o más usd	3% (IVA inc.)

Para la Serie D y S no aplica.

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