

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY PLUS**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Serie E, Serie I APV, Serie L y Serie S.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Diciembre de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | VALOR DE LA INVERSION<br>(Miles de pesos) | % 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                                       | 0   | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0   | 0,00                   |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0   | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</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   | 499.779.178                               | 58,76                  |
| Bonos Bancos e Instituciones Financieras                      | 161.682.291                               | 19,01                  |
| 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                | 99.827                                    | 0,01                   |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                  | 0   | 0,00                   |
| Otros Inst.e Inversiones Financiera                           | 0   | 0,00                   |
| Pacto Compromiso Compra                                       | 47.100.885                                | 5,54                   |
| <b>Total</b>  | <b>708.662.181</b>                        | <b>83,32</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                   |
| Otros Inst. 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>708.662.181</b>                        | <b>83,32</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>708.662.181</b>                        | <b>83,32</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>142.041.835</b>                        | <b>16,68</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>850.704.016</b>                        | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>141.937.702</b>                        |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>708.766.314</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 0,01% 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 76,67% 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 1,10% 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 5,54% 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 83,32% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 80 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<br>(Miles de pesos)                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                  |
| 0   |  | 0  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                              |  |  |
| Monto Comprometido<br>( Miles de pesos )                                  |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>( Miles de pesos )                |
| 141.110.325   |  | 141.681.698  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                             |  |  |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) |  | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) |
| 0   |  | 0  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador        |  |  |
| Valor total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de pesos)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % )               |
| 0   | 0  | 0  |
| e)  |  |  |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de pesos)                     |  | Porcentaje sobre el<br>Activo ( % )                                    |
| 0   |  | 0,00   |

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE A |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                      | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                              | -0,22      | -0,74            | -0,25            | -0,98              | -0,08            | -1,70             | -0,05            |
| Nominal                           | 0,09       | 0,19             | 0,06             | 1,70               | 0,14             | 5,62              | 0,16             |
| Variación Unidad De Fomento       | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                      | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                              | -0,22      | -0,74            | -0,25            | -0,84              | -0,07            | -1,00             | -0,03            |
| Nominal                           | 0,09       | 0,19             | 0,06             | 1,83               | 0,15             | 6,38              | 0,18             |
| Variación Unidad De Fomento       | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE C |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                      | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                              | -0,18      | -0,62            | -0,21            | -0,48              | -0,04            | 0,25              | 0,01             |
| Nominal                           | 0,13       | 0,31             | 0,10             | 2,20               | 0,18             | 7,72              | 0,21             |
| Variación Unidad De Fomento       | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE D |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                      | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                              | -0,16      | -0,56            | -0,19            | -0,28              | -0,02            | 0,68              | 0,02             |
| Nominal                           | 0,15       | 0,37             | 0,12             | 2,41               | 0,20             | 8,18              | 0,23             |
| Variación Unidad De Fomento       | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE E |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                      | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                              | -0,14      | -0,50            | -0,17            | 0,00               | 0,00             | 1,30              | 0,04             |
| Nominal                           | 0,17       | 0,43             | 0,14             | 2,70               | 0,23             | 8,84              | 0,25             |
| Variación Unidad De Fomento       | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE I APV |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                  | -0,18      | -0,63            | -0,21            | -0,54              | -0,05            | -0,40             | -0,01            |
| Nominal                               | 0,13       | 0,30             | 0,10             | 2,14               | 0,18             | 7,02              | 0,20             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE L |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                      | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                              | -0,17      | -0,59            | -0,20            | -0,40              | -0,03            | 0,45              | 0,01             |
| Nominal                           | 0,14       | 0,34             | 0,11             | 2,29               | 0,19             | 7,92              | 0,22             |
| Variación Unidad De Fomento       | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

| FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                      | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                              | -0,12      | -0,44            | -0,15            | 0,20               | 0,02             | 1,87              | 0,05             |
| Nominal                           | 0,20       | 0,49             | 0,16             | 2,91               | 0,24             | 9,45              | 0,26             |
| Variación Unidad De Fomento       | 0,31%      |                  | 0,93%            |                    | 2,70%            |                   | 7,45%            |

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 1,19% 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 1,78% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie C, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,89% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie E, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,40% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,75% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie L, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,85% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) 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 1,18 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,19% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie C, durante el último trimestre fue de 0,70 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,45 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie E, durante el último trimestre fue de 0,23 % (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 0,74 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie L, durante el último trimestre fue de 0,59 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre fue de 0,00 % (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 0,5% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie C, 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 D, 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 E, 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 L, 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 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 0,09% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie C, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie E durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I AVP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie L, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 37.713
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 6.449
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie C , fueron M\$ 27.243
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron M\$ 21.797
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie E , fueron M\$ 76.469
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I AVP , fueron M\$ 384
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie L , fueron M\$ 1.561
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 1.179

### 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 último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron M\$ 0

### Comisiones 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 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: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie E: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie L: 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.