

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 marzo de 2020  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (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	604.011.482	63,93
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	117.262.088	12,41
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	5.999.480	0,64
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	100.006.944	10,58
<b>Total</b>	<b>827.279.994</b>	<b>87,56</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>827.279.994</b>	<b>87,56</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>827.279.994</b>	<b>87,56</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>117.699.824</b>	<b>12,44</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>944.979.818</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>247.386.635</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>697.593.183</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 0,64% 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 76,34% 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 10,58% 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 87,56% 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 50 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 pesos)		Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)		Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)
116.913.728		117.736.634
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de pesos)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)		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 PLUS SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,39	-0,74	-0,25	-2,21	-0,18	-2,61	-0,07
Nominal	0,08	0,27	0,09	1,45	0,12	5,21	0,14
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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	-0,39	-0,74	-0,25	-2,15	-0,18	-1,98	-0,06
Nominal	0,08	0,27	0,09	1,51	0,13	5,89	0,16
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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	-0,35	-0,63	-0,21	-1,74	-0,15	-0,69	-0,02
Nominal	0,12	0,38	0,13	1,93	0,16	7,28	0,20
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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	-0,33	-0,56	-0,19	-1,52	-0,13	-0,27	-0,01
Nominal	0,14	0,45	0,15	2,17	0,18	7,74	0,22
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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	-0,32	-0,52	-0,17	-1,27	-0,11	0,33	0,01
Nominal	0,15	0,49	0,16	2,42	0,20	8,39	0,23
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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	-0,35	-0,63	-0,21	-1,78	-0,15	-1,32	-0,04
Nominal	0,12	0,38	0,13	1,89	0,16	6,61	0,18
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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	-0,34	-0,60	-0,20	-1,64	-0,14	-0,50	-0,01
Nominal	0,13	0,41	0,14	2,04	0,17	7,49	0,21
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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	-0,29	-0,44	-0,15	-1,04	-0,09	0,93	0,03
Nominal	0,18	0,57	0,19	2,66	0,22	9,03	0,25
Varianción Unidad De Fomento	0,47%		1,02%		3,74%		8,03%

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 1,19 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,20% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie C, durante el último trimestre fue de 0,74 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,49 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie E, durante el último trimestre fue de 0,33 % (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 0,75 % (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 0,63% (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\$ 37.628
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 5,767
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie C , fueron M\$ 27.682
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron M\$ 20,532
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie E , fueron M\$ 66,302
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I AVP , fueron M\$ 502
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie L , fueron M\$ 1.739
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 1.985

### 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.