

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nombre del fondo mutuo                               | : | <b>FONDO MUTUO SECURITY PLUS</b>   |
| 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.   |
| Serías de cuotas                                     | : | Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Serie E, Serie I APV y Serie S.  |
| Fecha de la cartera de inversiones                   | : | 30 de septiembre de 2020   |
| 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   | 479.985.954                               | 68,44                  |
| Bonos Bancos e Instituciones Financieras                      | 1.604.863                                 | 0,23                   |
| Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras                     | 0   | 0,00                   |
| Pagarés Empresas  | 0   | 0,00                   |
| Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras                | 2.197.113                                 | 0,31                   |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                | 165.996.753                               | 23,67                  |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                  | 34.986.000                                | 4,99                   |
| Otros Inst.e Inversiones Financiera                           | 0   | 0,00                   |
| Pacto Compromiso Compra                                       | 0   | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>684.770.683</b>                        | <b>97,64</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>684.770.683</b>                        | <b>97,64</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>684.770.683</b>                        | <b>97,64</b>           |
| OTROS ACTIVOS   | 16.525.037                                | 2,36                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>701.295.720</b>                        | <b>100,00</b>          |
| TOTAL PASIVOS   | 76.975.568                                |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>624.320.152</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 28,66% 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 68,98% 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 0,0% 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 97,64% 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 57 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 )                |
| 13.719.373  |  | 13.708.452   |
| 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                                  | -0,10      | -0,03            | -0,01            | -1,73              | -0,14            | -3,14             | -0,09            |
| Nominal                               | 0,00       | 0,01             | 0,00             | 0,58               | 0,05             | 4,32              | 0,12             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,10%      | 0,04%            |                  | 2,35%              |                  | 7,69%             |                  |
| 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                                  | -0,10      | -0,03            | -0,01            | -1,73              | -0,14            | -2,65             | -0,07            |
| Nominal                               | 0,00       | 0,01             | 0,00             | 0,57               | 0,05             | 4,84              | 0,13             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,10%      | 0,04%            |                  | 2,35%              |                  | 7,69%             |                  |
| 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                                  | -0,09      | -0,02            | -0,01            | -1,45              | -0,12            | -1,56             | -0,04            |
| Nominal                               | 0,01       | 0,02             | 0,01             | 0,86               | 0,07             | 6,02              | 0,17             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,10%      | 0,04%            |                  | 2,35%              |                  | 7,69%             |                  |
| 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                                  | -0,09      | 0,00             | 0,00             | -1,26              | -0,11            | -1,12             | -0,03            |
| Nominal                               | 0,01       | 0,04             | 0,01             | 1,07               | 0,09             | 6,48              | 0,18             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,10%      | 0,04%            |                  | 2,35%              |                  | 7,69%             |                  |
| 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                                  | -0,09      | 0,01             | 0,00             | -1,11              | -0,09            | -0,55             | -0,02            |
| Nominal                               | 0,01       | 0,05             | 0,02             | 1,21               | 0,10             | 7,11              | 0,20             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,10%      | 0,04%            |                  | 2,35%              |                  | 7,69%             |                  |
| 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                                  | -0,10      | -0,02            | -0,01            | -1,47              | -0,12            | -2,02             | -0,06            |
| Nominal                               | 0,00       | 0,02             | 0,01             | 0,84               | 0,07             | 5,51              | 0,15             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,10%      | 0,04%            |                  | 2,35%              |                  | 7,69%             |                  |
| 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                                  | -0,08      | 0,04             | 0,01             | -0,88              | -0,07            | 0,06              | 0,00             |
| Nominal                               | 0,02       | 0,08             | 0,03             | 1,45               | 0,12             | 7,76              | 0,22             |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,10%      | 0,04%            |                  | 2,35%              |                  | 7,69%             |                  |

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 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 0,25 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 0,25% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie C, durante el último trimestre fue de 0,22 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,14 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie E, durante el último trimestre fue de 0,09 % (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 0,25 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b7) 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 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 0,10% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie C, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie E durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 39,424
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 5,732
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie C , fueron M\$ 26,232
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron M\$ 28,148
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie E , fueron M\$ 69,228
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I APV , fueron M\$ 994
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 3,075

### 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 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.