

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, Serie L y Serie S.
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de junio de 2018
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles \$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION 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 Capitalizacion	0	0,00
<b>Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Nacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
<b>Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Deposito a Plazo Fijo	722.500.326	85,31
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	25.518.182	3,01
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	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otros títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	27.103.542	3,20
<b>Total Instr. de Capitalizacion Emisores Nacionales</b>	<b>775.122.050</b>	<b>91,52</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
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
<b>Total Instr. Capitalizacion Emisores Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjera</b>	<b>775.122.050</b>	<b>91,52</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>775.122.050</b>	<b>91,52</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>71.819.267</b>	<b>8,48</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>846.941.317</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>71.804.466</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>775.136.851</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 88,32% 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 3,20% 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 91,52% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% el activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 83 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 de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos) 71.671.666	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos) 71.732.994	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos) 0	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos) 0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador	Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos) 0	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos) 0	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0,00
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos) 0	Porcentaje sobre el Activo (%) 0,00	

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo 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	-0,16	-0,29	-0,10	-0,13	-0,01	-1,18	-0,03
Nominal	0,14	0,42	0,14	1,72	0,14	7,42	0,20
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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	-0,14	-0,22	-0,07	0,16	0,01	-	-
Nominal	0,16	0,49	0,16	2,02	0,17	-	-
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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	-0,09	-0,03	0,68	0,06	0,55	0,02
Nominal	0,21	0,62	0,21	2,54	0,21	9,30	0,25
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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	-0,12	-0,18	-0,06	0,31	0,03	-0,55	-0,02
Nominal	0,17	0,53	0,18	2,17	0,18	8,11	0,22
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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	-0,07	-0,02	0,74	0,06	1,19	0,03
Nominal	0,21	0,64	0,21	2,61	0,21	10,00	0,27
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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	-0,07	0,03	0,01	0,90	0,07		
Nominal	0,22	0,68	0,23	2,76	0,23		
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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	-0,09	-0,08	-0,03	0,71	0,06		
Nominal	0,21	0,63	0,21	2,57	0,21		
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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	-0,26	0,01	0,00	1,07	0,09		
Nominal	0,23	0,72	0,24	2,94	0,24		
Valor Unidad De Fomento	27.158,77	26.966,89		26.665,09		24.982,96	

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 1,19 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie B es hasta un 1,78 % anual, IVA incluido
- ◆ Para la Serie C es hasta un 0,89 % anual, IVA incluido
- ◆ Para la Serie I es hasta un 0,75 % anual, exento de IVA
- ◆ Para la Serie D es hasta un 0,60 % anual, IVA incluido
- ◆ Para la Serie E es hasta un 0,40 % anual, IVA incluido
- ◆ Para la Serie L es hasta un 0,85 % anual, IVA incluido
- ◆ Para la Serie S No Aplica

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

- ◆ Para la Serie A fue de un 1,19 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie B fue de un 0,90 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie C fue de un 0,37 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie I fue de un 0,75 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie D fue de un 0,31 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie E fue de un 0,15 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie L fue de un 0,35 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie S fue de un 0,00 % del patrimonio

### **Gasto de Operación**

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 0,5% de su patrimonio Anual

b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre anualizado es el siguiente:

- ◆ Para la Serie A es de un 0,07 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie B es de un 0,07 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie C es de un 0,07 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie I es de un 0,07 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie D es de un 0,07 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie E es de un 0,07 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie L es de un 0,07 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie S es de un 0,07 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ◆ Para la Serie A M\$ 25,474.-
- ◆ Para la Serie B M\$ 1,855.-
- ◆ Para la Serie C M\$ 21,760.-
- ◆ Para la Serie I M\$ 197.-
- ◆ Para la Serie D M\$ 18,050.-
- ◆ Para la Serie E M\$ 72,307.-
- ◆ Para la Serie L M\$ 2,330.-
- ◆ Para la Serie S M\$ 1,048.-

### **Comisión de colocación**

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

Comisión según permanencia:

Serie B es de:

Entre 0 - 180 días	2,38 % IVA incluido, sobre el 70% del monto del aporte
181 ó más días	No Aplica

Serías A, C, D, I APV y L no están afectas a comisiones

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