

| | | |
|--|---|--|
| 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. |
| Serie 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 2019 |
| 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 | <u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u> |
|---|-------------------------------------|------------------------|---|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | | a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 2,62% del total del activo del fondo. |
| Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones | 0 | 0,00 | b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 69,96% del total del Activo del fondo. |
| 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 | c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,86% del total del Activo del fondo. |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | | 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. |
| C.F.I. y derechos preferentes | 0 | 0,00 | 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. |
| Cuotas de fondos mutuos | 0 | 0,00 | |
| Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros | 0 | 0 | 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. |
| Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjera | 0 | 0,00 | 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. |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 4,81% del total del Activo del fondo. |
| Deposito a Plazo Fijo | 554.690.480 | 53,74 | 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. |
| Bonos Bancos e Instituciones Financieras | 176.343.515 | 17,08 | |
| 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 | 26.994.165 | 2,62 | |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales | 0 | 0,00 | |
| Otros títulos de deuda | 0 | 0,00 | |
| Pacto Compromiso Compra | 49.618.736 | 4,81 | |
| Total Inst. de Deuda Emisores Nacionales | 807.646.896 | 78,25 | |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | | |
| Deposito a Plazo Fijo | 0 | 0,00 | Composición de la cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración |
| 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 | 807.646.896 | 78,25 | a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 78,25% del activo del fondo. |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 807.646.896 | 78,25 | b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% el activo del fondo. |
| OTROS ACTIVOS | 224.583.039 | 21,75 | c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 69 días. |
| TOTAL ACTIVOS | 1.032.229.935 | 100,00 | |
| TOTAL PASIVOS | 429.524.682 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 602.705.253 | | 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) 223.905.225 | Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos) 223.250.521 | |
| 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 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 | 0,15 | 0,52 | 0,17 | -0,38 | -0,03 | -0,11 | 0,00 |
| Nominal | 0,19 | 0,52 | 0,17 | 1,83 | 0,15 | 6,68 | 0,19 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

| 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 | 0,18 | 0,59 | 0,20 | -0,09 | -0,01 | 0,60 | 0,02 |
| Nominal | 0,21 | 0,59 | 0,20 | 2,13 | 0,18 | 7,43 | 0,21 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

| 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 | 0,20 | 0,65 | 0,22 | 0,32 | 0,03 | 1,87 | 0,05 |
| Nominal | 0,23 | 0,65 | 0,22 | 2,55 | 0,21 | 8,79 | 0,24 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

| 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 | 0,19 | 0,63 | 0,21 | 0,06 | 0,01 | 1,19 | 0,03 |
| Nominal | 0,22 | 0,63 | 0,21 | 2,28 | 0,19 | 8,06 | 0,22 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

| 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 | 0,21 | 0,68 | 0,23 | 0,42 | 0,04 | 2,30 | 0,06 |
| Nominal | 0,24 | 0,68 | 0,23 | 2,65 | 0,22 | 9,25 | 0,26 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

| 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 | 0,23 | 0,76 | 0,25 | 0,63 | 0,05 | 2,90 | 0,08 |
| Nominal | 0,27 | 0,76 | 0,25 | 2,87 | 0,24 | 9,89 | 0,27 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

| 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 | 0,20 | 0,66 | 0,22 | 0,37 | 0,03 | 2,06 | 0,06 |
| Nominal | 0,23 | 0,66 | 0,22 | 2,60 | 0,22 | 8,99 | 0,25 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

| 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 | 0,25 | 0,81 | 0,27 | 0,81 | 0,07 | 3,49 | 0,10 |
| Nominal | 0,29 | 0,81 | 0,27 | 3,05 | 0,25 | 10,52 | 0,29 |
| Valor Unidad De Fomento | 27.565,76 | 27.565,79 | | 26.966,89 | | 25.812,05 | |

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 APV 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 0,67 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie I APV fue de un 0,75 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie D fue de un 0,54 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie E fue de un 0,22 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie L fue de un 0,61 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie S no aplica

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 0,08 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie B es de un 0,08 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie C es de un 0,08 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie I APV es de un 0,08 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie D es de un 0,08 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie E es de un 0,08 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie L es de un 0,08 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie S es de un 0,08 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ◆ Para la Serie A M\$ 27.656.-
- ◆ Para la Serie B M\$ 2.238.-
- ◆ Para la Serie C M\$ 23.634.-
- ◆ Para la Serie I APV M\$ 349.-
- ◆ Para la Serie D M\$ 18.112.-
- ◆ Para la Serie E M\$ 75.476.-
- ◆ Para la Serie L M\$ 2.716.-
- ◆ Para la Serie S M\$ 799.-

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:

De 0 a 180 días: 2,38 % IVA incluido, sobre el 70% del monto del aporte

Sobre 180 días: No aplica

Serie A, C, D, I APV, L, E y S 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 >>