

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Series de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie APV1, Serie G, Serie V, Serie H, Serie S y Serie J
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de Junio de 2019
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0
C.F.I. y derechos preferentes	0	0
Cuotas de fondos mutuos	0	0
Primas de opciones	0	0
Otros Titulos de Capitalizacion	0	0
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Nacionales	0	0
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0
C.F.I. y derechos preferentes	0	0
Cuotas de fondos mutuos	11.005	66,59
Otros Titulos de Capitalizacion	5.476	33,13
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros	16.481	99,72
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjeros	16.481	99,72
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	0	0
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0
Pagarés Empresas	0	0
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0
Otros títulos de deuda	0	0
Pacto Compromiso Compra	0	0
Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales	0	0
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Deposito a Plazo Fijo	0	0
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0
Pagarés Empresas	0	0
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0
Otros instrumentos e inversiones financieras	0	0
Total Deuda Emisores Extranjeros	0	0
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	0	0
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	16.481	99,72
OTROS ACTIVOS	46	0,28
TOTAL ACTIVOS	16.527	100,00
TOTAL PASIVOS	4	
TOTAL PATRIMONIO	16.523	

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 0,00% 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 99,72% 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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 00,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la Cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es 0 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,45	0,71	0,24	-3,34	-0,28	9,13	0,25

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,67	1,36	0,45	-0,80	-0,07	17,62	0,49

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE APV1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,69	1,41	0,47	-0,63	-0,05	18,59	0,52

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,65	1,29	0,43	-1,07	-0,09	17,00	0,47

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,67	1,36	0,45	-0,80	-0,07	17,98	0,50

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,55	1,01	0,34	-2,18	-0,18	13,13	0,36

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,86	1,90	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,79	1,70	0,57	0,53	0,04	0,00	0,00

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 4,70 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie B es hasta un 2,38 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie G es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie H es hasta un 3,50 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie I-APV es de hasta un 2,26 % anual, exento de IVA
- ♦ Para la Serie APV1 es de hasta un 1,93 % anual, exento de IVA
- ♦ Para la Serie V es de hasta un 2,10 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie S No Aplica
- ♦ Para la Serie J 1,00 % anual IVA incluido

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

- ♦ Para la Serie A fue de un 4,70 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie B fue de un 2,38 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie G fue de un 0,63 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie H fue de un 3,50 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV fue de un 2,10 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie APV1 fue de un 1,93 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie V fue de un 2,10 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie S fue de un 0,00 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie J fue de un 0,77 % del patrimonio

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio

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

- ♦ Para la Serie A es de un 0,18 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie B es de un 0,18 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie G es de un 0,03 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie H es de un 0,18 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,18 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie APV1 es de un 0,18 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie V es de un 0,18 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie S es de un 0,18 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie J es de un 0,18 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A US\$ 1,17
- ♦ Para la Serie B US\$ 1,29
- ♦ Para la Serie G US\$ 0,00
- ♦ Para la Serie H US\$ 0,19
- ♦ Para la Serie I-APV US\$ 1,30
- ♦ Para la Serie APV1 US\$ 0,01
- ♦ Para la Serie V US\$ 0,01
- ♦ Para la Serie S US\$ 2,87
- ♦ Para la Serie J US\$ 0,75

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
Sobre 180 días	No aplica	

Serie G es de:		
Entre 0 - 365 días	1,00% IVA incluido	sobre el 70% del monto del aporte
Sobre 365 días	No Aplica	

Serías A, D, H, I y S no estarán afecta a comisión alguna.

Las Series A, APV1, H, I APV, V, S, J no están afectas a comisión

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