

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serías 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 Septiembre de 2020
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 INVERSION (Miles US\$)	% 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	6.498	36,78
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>6.498</b>	<b>36,78</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	9.745	55,15
Otros Títulos de Capitalización	1.294	7,32
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>11.039</b>	<b>62,47</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>17.537</b>	<b>99,25</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</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
Otros Inst. e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>17.537</b>	<b>99,25</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>131</b>	<b>0,75</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.668</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>61</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.607</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 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 99,25% 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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 Dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de Dólares)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de Dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles Dólares)
0		0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de Dólares)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de Dólares)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de Dólares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de Dólares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dólares)		Porcentaje sobre el Activo (%)
0		0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo 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	-2,91	9,10	3,03	6,74	0,56	-9,66	-0,27
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	-2,71	9,82	3,27	9,56	0,80	-2,44	-0,07
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	-2,69	9,86	3,29	9,74	0,81	-1,83	-0,05
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	-2,73	9,74	3,25	9,25	0,77	-3,15	-0,09
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	-2,62	10,09	3,36	10,64	0,89	-4,04	-0,11
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	-2,70	9,85	3,28	9,66	0,81	-2,24	-0,06
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	-2,82	9,43	3,14	8,03	0,67	-6,35	-0,18
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	-2,54	10,40	3,47	11,88	0,99		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	-2,60	10,18	3,39	11,02	0,92		0,00

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan 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 4,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,93% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,38% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 3,50% 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 2,26% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S no aplica.
  - a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- 
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 4,70 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 1,93 % (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,38 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 1,15 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 3,50 % (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 2,10 % (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,77 % (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.
  - b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 2,05 % (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 2,5% de su patrimonio
  - a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
  - a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
  - a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
  - a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% 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 2,5% de su patrimonio
  - a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
  - a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
  - a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- 
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,02% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
  - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
  - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
  - b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
  - b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,03% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron MUS\$ 0,36
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron MUS\$ 0,00
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron MUS\$ 0,39
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron MUS\$ 0,00
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron MUS\$ 0,03
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron MUS\$ 0,57
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron MUS\$ 0,18
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron MUS\$ 1,54
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron MUS\$ 0,03

### 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 MUS\$ 0

### Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie APV1: 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: Sobre 180 días 0,00%
- Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie G: Sobre 180 días 0,00%
- Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie V: 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 participante 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.