

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.
Serie 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 2018
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	
			Clasificación de Riesgo de los Activos
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 0,00% del total del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0	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.F.I. y derechos preferentes	0	0	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.
Cuotas de fondos mutuos	0	0	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.
Primas de opciones	0	0	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.
Otros Titulos de Capitalizacion	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 de Emisores Nacionales	0	0	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 CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 97,37% del total del Activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0	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.
C.F.I. y derechos preferentes	0	0	
Cuotas de fondos mutuos	15.109	94,97	
Otros Titulos de Capitalizacion	383	2,4	
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros	15.492	97,37	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjeros	15.492	97,37	
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	15.492	97,37	
OTROS ACTIVOS	418	2,63	
TOTAL ACTIVOS	15.910	100,00	
TOTAL PASIVOS	337		
TOTAL PATRIMONIO	15.573		

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	-6,57	-11,50	-3,99	-0,50	-0,04	-5,48	-0,16

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	-6,37	-10,95	-3,79	1,96	0,16	2,65	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	-6,36	-10,89	-3,77	2,29	0,19	0,00	0,00

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	-6,39	-10,99	-3,81	1,83	0,15	2,27	0,06

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	-6,30	-10,72	-3,71	3,05	0,25	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	-6,37	-10,93	-3,78	2,12	0,17	0,00	0,00

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	-6,48	-11,24	-3,90	0,70	0,06	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	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	-6,27	-10,63	-3,68	0,00	0,00	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 del patrimonio
- ♦ Para la Serie B es hasta un 2,38 % anual IVA incluido del patrimonio
- ♦ Para la Serie G es hasta un 1,19 % anual IVA incluido del patrimonio
- ♦ Para la Serie H es hasta un 3,50 % anual IVA incluido del patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV es de hasta un 2,26 % anual, exento de IVA del patrimonio
- ♦ Para la Serie APV1 es de hasta un 1,93 % anual, exento de IVA del patrimonio
- ♦ Para la Serie V es de hasta un 2,10% anual IVA incluido del patrimonio
- ♦ Para la Serie S No Aplica
- ♦ Para la Serie J 1,00 % anual IVA incluido del patrimonio

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 1,19 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie H fue de un 3,50 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV fue de un 2,23 % 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 % 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 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie B es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie G es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie H es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie APV1 es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie V es de un 0,13 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie S es de un 0,000 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie J es de un 0,14 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A US\$ 2,43
- ♦ Para la Serie B US\$ 2,39
- ♦ Para la Serie G US\$ 0,56
- ♦ Para la Serie H US\$ 0,11
- ♦ Para la Serie I-APV US\$ 1,27
- ♦ Para la Serie APV1 US\$ 0,00
- ♦ Para la Serie V US\$ 0,00
- ♦ Para la Serie S US\$ 0,00
- ♦ Para la Serie J US\$ 0,13

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 1 - 180 días	2,38% IVA incluido
Entre 181 ó más días	0,00%

Serie G es de:	
Entre 1 - 180 días	2,38% IVA incluido
Entre 181 ó más días	0,00%

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 >>