

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO**
 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 D, Serie H, Serie G, Serie V, Serie S y Serie J
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Diciembre del 2018
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	13.548.300	42,26
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total Instr. de Capitalización de Emisores Nacionales	13.548.300	42,26
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	8.037.487	25,06
Otros Títulos de Capitalización	9.942.223	31,01
Total Instr. de Capitalización Extranjera	17.979.710	56,07
Total instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjeros	31.528.010	98,33
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
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 títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total Instr. de Deuda Nacional	0	-
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
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	210.421	0,66
Otros instrumentos e inversiones financieras	79.542	0,25
Total Instr. de Deuda Extranjera	289.963	0,91
Total instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros	289.963	0,91
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	31.817.973	99,24
OTROS ACTIVOS	245.122	0,76
TOTAL ACTIVOS	32.063.095	100,00
TOTAL PASIVOS	1.096.075	
TOTAL PATRIMONIO	30.967.020	

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)	
0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
18.572.635	19.739.258	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	
0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0,00
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	Porcentaje sobre el Activo (%)	
0	0,00	

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 0,66% 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 0,47% 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 0,0% 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 98,11% 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 0,0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,66 % 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 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 MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,76	-7,29	-2,49	-8,01	-0,69	-1,44	-0,04
Nominal	-2,64	-6,59	-2,25	-5,38	-0,46	6,01	0,16
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,66	-7,01	-2,39	-6,90	-0,59	3,28	0,09
Nominal	-2,54	-6,30	-2,15	-4,23	-0,36	11,09	0,29
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE I -APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,64	-6,95	-2,37	-6,67	-0,67	3,96	0,11
Nominal	-2,52	-6,24	-2,13	-4,00	-0,34	11,82	0,31
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,66	-7,01	-2,39	-6,90	-0,59	-11,77	-0,35
Nominal	-2,54	-6,30	-2,15	-4,23	-0,36	-5,10	-0,15
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,53	-6,65	-2,27	-5,45	-0,47	0,00	0,00
Nominal	-2,42	-5,94	-2,02	-2,74	-0,23	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

FONDO MUTUO SECURITY MID CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2,49	-6,52	-2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	-2,37	-5,81	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomera	27,565.79	27,357.45		26,798.14		25,629.09	

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 6,31 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie B es hasta un 2,38 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie I APV es de hasta un 2,26 % anual, exento de IVA
- ♦ Para la Serie D es de hasta un 1,0 % anual, IVA incluido
- ♦ Para la Serie H es de hasta un 2,1 % anual, IVA incluido
- ♦ Para la Serie G es de hasta un 1,19% anual, IVA incluido
- ♦ Para la Serie V es de hasta un 1,75 % anual, IVA incluido
- ♦ Para la Serie J es de hasta un 1,00 % anual, IVA incluido
- ♦ Para la Serie S no aplica

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

- ♦ Para la Serie A fue de un 3,30 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie I APV fue de un 1,85% del patrimonio
- ♦ Para la Serie H fue de un 2,10 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie V fue de un 0,00 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie J fue de un 0,55 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie B fue de un 2,10 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie D fue de un 0,42% del patrimonio
- ♦ Para la Serie G fue de un 0,00 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie S no contempla

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 I APV es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie H es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie V es de un 0,0 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie J es de un 0,14% de su patrimonio
- ♦ Para la Serie B es de un 0,14 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie D es de un 0,05 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie G es de un 0,0 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie S es de un 0,14 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A M\$ 3.105
- ♦ Para la Serie I APV M\$ 4.974
- ♦ Para la Serie H M\$ 181
- ♦ Para la Serie V M\$ 0
- ♦ Para la Serie J M\$ 1.726
- ♦ Para la Serie B M\$ 1.491
- ♦ Para la Serie D M\$ 20
- ♦ Para la Serie G M\$ 0
- ♦ Para la Serie S M\$ 614

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 - 180 Días	2,38% IVA incluido sobre el 70% del aporte
Sobre 180 Días	No aplica
Serie G es de:	
De 0 - 180 Días	2,38% IVA incluido sobre el 70% del aporte
Sobre 180 Días	No aplica

Serie D es de:	
Monto Rescatado	3% IVA incluido sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los \$ 2.000.000.000 CLP
Serie H es de:	
Monto Rescatado	3% IVA incluido sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los \$ 2.000.000.000 CLP

La Serie A,I APV,V,S,J no está afectada a comisión

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