

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 Marzo del 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|                                                                    | VALOR DE LA INVERSIÓN<br>(Miles de pesos) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES 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                                            | 9.026.632                                 | 28,62                  |
| Primas de opciones                                                 | 0                                         | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalización                                    | 0                                         | 0,00                   |
| <b>Total Instr. de Capitalización de Emisores Nacionales</b>       | <b>9.026.632</b>                          | <b>28,62</b>           |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES 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                                            | 4.810.764                                 | 15,25                  |
| Otros Títulos de Capitalización                                    | 17.360.451                                | 55,04                  |
| <b>Total Instr. de Capitalización Extranjera</b>                   | <b>22.171.215</b>                         | <b>70,29</b>           |
| <b>Total instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjeros</b> | <b>31.197.847</b>                         | <b>98,91</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 títulos de deuda                                             | 0                                         | 0,00                   |
| Pacto Compromiso Compra                                            | 0                                         | 0,00                   |
| <b>Total Instr. de Deuda Nacional</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>-</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                   |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                     | 0                                         | 0,00                   |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                       | 0                                         | 0,00                   |
| Otros instrumentos e inversiones financieras                       | 238.093                                   | 0,75                   |
| <b>Total Instr. de Deuda Extranjera</b>                            | <b>238.093</b>                            | <b>0,75</b>            |
| <b>Total instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros</b>          | <b>238.093</b>                            | <b>0,75</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                | <b>31.435.940</b>                         | <b>99,66</b>           |
| OTROS ACTIVOS                                                      | 103.722                                   | 0,34                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                               | <b>31.539.662</b>                         | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                               | <b>365.986</b>                            |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                            | <b>31.173.676</b>                         |                        |

| <b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>                                |                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta                             |                                                                          |                                                        |
| Monto Comprometido<br>(Miles de pesos)                                   | Valor de Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                 |                                                        |
| 0                                                                        | 0                                                                        |                                                        |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                             |                                                                          |                                                        |
| Monto Comprometido<br>(Miles de pesos)                                   | Valor de Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                 |                                                        |
| 12.019.811                                                               | 12.314.421                                                               |                                                        |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                            |                                                                          |                                                        |
| Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) |                                                        |
| 0                                                                        | 0                                                                        |                                                        |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador       |                                                                          |                                                        |
| Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de pesos) | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos)   | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>(%) |
| 0                                                                        | 0                                                                        | 0,00                                                   |
| e)                                                                       |                                                                          |                                                        |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de pesos)                    | Porcentaje sobre el<br>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 0,0% 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 0,49% 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 99,17% 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 0,0 % 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 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                                                 | 1,59       | 5,67             | 1,89             | -0,39              | -0,03            | 8,49              | 0,24             |
| Nominal                                              | 1,63       | 5,67             | 1,89             | 1,82               | 0,15             | 15,86             | 0,44             |
| Valor Unidad De Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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                                                 | 1,70       | 5,98             | 1,99             | 0,81               | 0,07             | 13,25             | 0,37             |
| Nominal                                              | 1,73       | 5,98             | 1,99             | 3,05               | 0,25             | 20,94             | 0,58             |
| Valor Unidad De Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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                                                     | 1,72       | 6,05             | 2,02             | 1,07               | 0,09             | 14,04             | 0,39             |
| Nominal                                                  | 1,75       | 6,05             | 2,02             | 3,31               | 0,28             | 21,78             | 0,61             |
| Valor Unidad De Fomer                                    | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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                                                 | 1,13       | 1,16             | 0,39             | 0,92               | 0,08             | 15,92             | 0,44             |
| Nominal                                              | 1,16       | 1,16             | 0,39             | 3,17               | 0,26             | 23,80             | 0,66             |
| Valor Unidad De Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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 Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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                                                 | 1,70       | 5,98             | 1,99             | 0,81               | 0,07             | 0,00              | 0,00             |
| Nominal                                              | 1,73       | 5,98             | 1,99             | 3,05               | 0,25             | 0,00              | 0,00             |
| Valor Unidad De Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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 Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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                                                 | 1,83       | 6,39             | 2,13             | 2,39               | 0,20             | 0,00              | 0,00             |
| Nominal                                              | 1,87       | 6,39             | 2,13             | 4,66               | 0,39             | 0,00              | 0,00             |
| Valor Unidad De Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

  

| FONDO MUTUO SECURITY 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                                                 | 1,88       | 6,53             | 2,18             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Nominal                                              | 1,91       | 6,53             | 2,18             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Valor Unidad De Fomer                                | 27.565,76  | 27.565,79        |                  | 26.966,89          |                  | 25.812,05         |                  |

## **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 1,0% 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 0,19 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie I APV es de un 0,19 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie H es de un 0,19 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie V es de un 0,0 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie J es de un 0,19% de su patrimonio
- ♦ Para la Serie B es de un 0,19 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie D es de un 0,15 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie G es de un 0,0 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie S es de un 0,19 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A M\$ 3.418
- ♦ Para la Serie I APV M\$ 6.196
- ♦ Para la Serie H M\$ 314
- ♦ Para la Serie V M\$ 0
- ♦ Para la Serie J M\$ 2.040
- ♦ Para la Serie B M\$ 1.654
- ♦ Para la Serie D M\$ 39
- ♦ Para la Serie G M\$ 0
- ♦ Para la Serie S M\$ 883

### **Comisión de colocación**

a) La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

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

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