

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY ACTIVO 2025**  
 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 B y Serie J  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 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
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES DE EMISORES NACIONALES</b>		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	-	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	-	0,00
Cuotas de fondos mutuos	1.770.508	77,43
Primas de opciones	-	0,00
Otros Títulos de Capitalización	-	0,00
<b>Total Inst. de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>1.770.508</b>	<b>77,43</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	-	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	-	0,00
Cuotas de fondos mutuos	-	0,00
Otros Títulos de Capitalización	-	0,00
<b>Total Inst. de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>1.770.508</b>	<b>77,43</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	-	0,00
<b>Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJERO</b>		
Otros instrumentos e inversiones financieras	-	0,00
<b>Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales</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>1.770.508</b>	<b>77,43</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>516.083</b>	<b>22,57</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.286.591</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>500.893</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.785.698</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% 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 77,43 % 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**

<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
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)
	0	0
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)
	0	0
		Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
		0,00
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	Porcentaje sobre el Activo (%)
	0	0,00

- 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% 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 periodo sin ser rescatadas:

IUTUO SECURITY ACTIVO 2055 SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.67						
Nominal	-0.38						
Valor Unidad De Fomento	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

IUTUO SECURITY ACTIVO 2055 SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.55						
Nominal	-0.26						
Valor Unidad De Fomento	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza 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**

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- ♦ Para la Serie B es hasta un 2,00 % anual IVA incluido
  - ♦ Para la Serie J es hasta un 0,50 % anual IVA incluido
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- ♦ Para la Serie B fue de un 2,00 % del patrimonio
  - ♦ Para la Serie J fue de un 0,50 % del patrimonio

##### **Gasto de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre es el siguiente:
- ♦ Para la Serie B es de un 0,59 % de su patrimonio
  - ♦ Para la Serie J es de un 0,59 % de su patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- ♦ Para la Serie B M\$ 1
  - ♦ Para la Serie J M\$ 1253

##### **Comisión de colocación**

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

Comision según permanencia:

Serie B es de: De 0 a 180 días: 2,38% IVA Incluido Sobre el 70% del monto del aporte Sobre 180 días: No aplica.
--

Serie J es de: No Aplica
-----------------------------

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