

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2035**  
 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, 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	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	1.450.173	99,36
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total Instr. de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>1.450.173</b>	<b>99,36</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	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total Instr. de Capitalización Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total intrumentos de Capitalización Nacional y Extranjeros</b>	<b>1.450.173</b>	<b>99,36</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	0	0,00
<b>Total Instr. de Deuda Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total intrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>1.450.173</b>	<b>99,36</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.407</b>	<b>0,64</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.459.580</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>884</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.458.696</b>	

<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)	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	

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

**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 99,36% 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 0,00% 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 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.

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	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomento	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

  

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	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomento	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

**Nota: Inicia Actividades 27/04/2018**

**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 1,00 % 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 0,63 % de su patrimonio
  - ♦ Para la Serie J es de un 0,63 % de su patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- ♦ Para la Serie B M\$ 1,00
  - ♦ Para la Serie J APV M\$ 1,253

**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 Sobre el 70% del monto del aporte.
Entre 181 ó más días	no aplica

La Serie 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 >>