

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA**
 Tipo de fondo mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION NACIONAL
 Nombre de Soc. Administradora : ADM. GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie D, Serie F, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie S, Serie V, Serie J
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2019
 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 |
| Alimenticias y Bebidas | 8.900.669 | 6,27 |
| Bancarias y Financieras | 39.025.608 | 27,50 |
| Comerciales y Distribuidoras | 21.336.459 | 15,03 |
| Industrial | 7.305.768 | 5,15 |
| Inversiones e Inmobiliarias | 6.596.914 | 4,65 |
| Maritimas y Navieras | 1.139.421 | 0,80 |
| Minero-Siderúrgico | 8.793.443 | 6,20 |
| Servicios públicos | 32.414.105 | 22,84 |
| Servicios Varios | 7.939.830 | 5,59 |
| Transporte Aéreo | 6.478.683 | 4,56 |
| Servicios inmobiliarios | 1.301.208 | 0,92 |
| C.F.I. y derechos preferentes | 0 | 0,00 |
| Cuotas de fondos mutuos | 0 | 0,00 |
| Primas de opciones | 0 | 0,00 |
| Otros Títulos de Capitalización | 0 | 0,00 |
| Total Instr. de Capitalización de Emisores Nacionales | 141.232.108 | 99,51 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| Otros Títulos de Capitalización | 0 | 0,00 |
| Total Instr. de Capitalización Extranjera | 0 | - |
| Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjeros | 141.232.108 | 99,51 |
| 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 | 502.093 | 0,35 |
| Total Instr. de Deuda Nacional | 502.093 | 0,35 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| Otros instrumentos e inversiones financieras | 0 | 0,00 |
| Total Instr. de Deuda Extranjera | 0 | - |
| Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros | 502.093 | 0,35 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 141.734.201 | 99,86 |
| OTROS ACTIVOS | 193.439 | 0,14 |
| TOTAL ACTIVOS | 141.927.640 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | 517.545 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 141.410.095 | |

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 58,66% 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 28,43% 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 5,90% 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 5,60% 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 1,27% 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 0,35% 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.

| 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 | | |
| (Miles de pesos) | 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 |

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE A | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,40 | -5,15 | -1,72 | -9,05 | -0,75 | 9,15 | 0,25 |
| Nominal | 1,92 | -3,99 | -1,33 | -6,56 | -0,55 | 16,91 | 0,47 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE I-APV | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,47 | -4,97 | -1,66 | -8,37 | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Nominal | 1,98 | -3,81 | -1,27 | -5,86 | -0,49 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE D | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,64 | -4,48 | -1,49 | -6,47 | -0,54 | 18,71 | 0,52 |
| Nominal | 2,15 | -3,31 | -1,10 | -3,91 | -0,33 | 27,15 | 0,75 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE F | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,63 | -4,50 | -1,50 | -6,52 | -0,54 | 18,53 | 0,51 |
| Nominal | 2,15 | -3,33 | -1,11 | -3,96 | -0,33 | 26,96 | 0,75 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE V | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,54 | -4,76 | -1,59 | -7,54 | -0,63 | 14,69 | 0,41 |
| Nominal | 2,06 | -3,59 | -1,20 | -5,01 | -0,42 | 22,84 | 0,63 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE G | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,59 | -4,61 | -1,54 | -6,99 | -0,58 | 16,77 | 0,47 |
| Nominal | 2,11 | -3,45 | -1,15 | -4,44 | -0,37 | 25,07 | 0,70 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE H | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,57 | -4,69 | -1,56 | -7,50 | -0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Nominal | 2,08 | -3,52 | -1,17 | -4,97 | -0,41 | 0,00 | 0,00 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE S | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,65 | -4,45 | -1,48 | -6,33 | -0,53 | 18,25 | 0,53 |
| Nominal | 2,17 | -3,28 | -1,09 | -3,76 | -0,31 | 27,72 | 0,77 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE B | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Real | 1,53 | -4,78 | -1,59 | -7,63 | -0,64 | 14,35 | 0,40 |
| Nominal | 2,05 | -3,61 | -1,20 | -5,10 | -0,43 | 22,47 | 0,62 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

| FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE J | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| Variación Unidad De Fomento | 0,51% | | 1,22% | | 2,74% | | 7,11% |

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 de un 3,0% anual IVA Incluido
- Para la Serie I-APV es de un 2,50 % anual, Exento de I.V.A
- Para la Serie D es de un 0,15% anual IVA Incluido
- Para la Serie F es de un 0,75% anual IVA Incluido
- Para la Serie V es de un 1,30% anual IVA Incluido
- Para la Serie G es de un 0,70% anual IVA Incluido
- Para la Serie H es de un 1,00 % anual IVA Incluido
- Para la Serie S es de un 0,0% No Aplica
- Para la Serie B es de un 1,4% anual IVA Incluido
- Para la Serie J es de un 1,0% anual IVA Incluido

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

- Para la Serie A es de un 2,95%
- Para la Serie I-APV es de un 2,20%
- Para la Serie D es de un 0,15%
- Para la Serie F es de un 0,21%
- Para la Serie V es de un 1,30%
- Para la Serie G es de un 0,70%
- Para la Serie H es de un 1,00%
- Para la Serie S es de un 0,0%
- Para la Serie B es de un 1,40%
- Para la Serie J es de un 0,00%

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1 % 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 0,11%
- Para la Serie I-APV es de un 0,11%
- Para la Serie D es de un 0,11%
- Para la Serie F es de un 0,11%
- Para la Serie V es de un 0,11%
- Para la Serie G es de un 0,11%
- Para la Serie H es de un 0,11%
- Para la Serie S es de un 0,11%
- Para la Serie B es de un 0,11%
- Para la Serie J es de un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- Para la Serie A es de un Ch\$ 3996
- Para la Serie I-APV es de un Ch\$ 2130
- Para la Serie D es de un Ch\$ 12974
- Para la Serie F es de un Ch\$ 6749
- Para la Serie V es de un Ch\$ 417
- Para la Serie G es de un Ch\$ 596
- Para la Serie H es de un Ch\$ 357
- Para la Serie S es de un Ch\$ 2487
- Para la Serie B es de un Ch\$ 8663
- Para la Serie J es de un 0,00%

Comisión de colocación

Otros Gastos

Este fondo mutuo no establece en su reglamento interno otros gastos atribuibles al fondo.

Comisiones de colocación

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

Comisión según permanencia:

| |
|--|
| Serie B |
| De 0 a 180 Días: 2,38% IVA Incluido, Sobre el 70% del Monto del Aporte. Sobre 180 Días No Aplica |

| |
|--|
| Serie G |
| De 0 a 180 Días: 2,38% IVA Incluido, Sobre el 70% del Monto del Aporte. Sobre 180 Días No Aplica |

• **Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas**