

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**