

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE**  
 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 : Series A-I-B-D-N-S-V-E y F  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Junio 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
Alimentos y Bebidas	9.859.540	5,44
Comercio y Distribucion	31.506.806	17,37
Energia	20.092.905	11,08
Financiero	58.210.570	32,09
Industria	10.426.472	5,75
Inversiones e Inmobiliaria	6.506.019	3,59
Maritimas Y Naviera	2.047.333	1,13
Metal Mecanicas	2.344.670	1,29
Mineria	13.136.934	7,24
Servicios Publicos	5.210.157	2,87
Servicios Varios	5.568.446	3,07
Telecomunicaciones	2.887.863	1,59
Transporte	9.978.436	5,50
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Titulos de Capitalizacion	0	0,00
<b>Total Instr. de Capitalizacion de Emisores Nacionales</b>	<b>177.776.151</b>	<b>98,01</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 Titulos de Capitalizacion	0	0,00
<b>Total Instr. de Capitalización Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total intrumentos de Capitalizacion Nacional y Extranjeros</b>	<b>177.776.151</b>	<b>98,01</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	603.379	0,34
Servicios Publicos	0	0,00
<b>Total Instr. de Deuda Nacional</b>	<b>603.379</b>	<b>0,34</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>603.379</b>	<b>0,34</b>

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>178.379.530</b>	<b>98,35</b>
OTROS ACTIVOS	3.000.608	1,65
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>181.380.138</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.607.752</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>178.772.386</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 Futuros 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	Valor Total	Monto Comprometido

**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 55,61% 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 27,22% 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 9,13% 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 5,54% 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 0,15% del total del Activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un % 0,7 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.

de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)	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:

JTUO 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	-3,49%	-5,46%	-1,82%	6,61%	0,55%	15,18%	0,42%
Nominal	-3,20%	-4,79%	-1,60%	8,59%	0,72%	25,21%	0,70%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,44%	-5,34%	-1,78%	7,11%	0,59%	0,00%	0,00%
Nominal	-3,15%	-4,66%	-1,55%	9,09%	0,76%	0,00%	0,00%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,26%	-4,80%	-1,60%	9,64%	0,80%	28,61%	0,79%
Nominal	-2,98%	-4,12%	-1,37%	11,67%	0,97%	39,81%	1,11%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,27%	-4,81%	-1,60%	9,59%	0,80%	25,13%	0,70%
Nominal	-2,98%	-4,13%	-1,38%	11,61%	0,97%	36,03%	1,00%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,36%	-5,07%	-1,69%	8,39%	0,70%	0,00%	0,00%
Nominal	-3,07%	-4,39%	-1,46%	10,39%	0,87%	0,00%	0,00%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,31%	-4,93%	-1,64%	9,04%	0,75%	0,00%	0,00%
Nominal	-3,02%	-4,25%	-1,42%	11,06%	0,92%	0,00%	0,00%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,45%	-5,35%	-1,78%	7,09%	0,59%	0,00%	0,00%
Nominal	-3,16%	-4,68%	-1,56%	9,08%	0,76%	0,00%	0,00%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,25%	-4,76%	-1,59%	9,80%	0,82%	0,00%	0,00%
Nominal	-2,96%	-4,08%	-1,36%	11,84%	0,99%	0,00%	0,00%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

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	-3,36%	-5,09%	-1,70%	8,28%	0,69%	20,71%	0,58%
Nominal	-3,08%	-4,42%	-1,47%	10,28%	0,86%	31,23%	0,87%
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

## 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 2,20% anual
- ♦ 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 2,50% anual
- ♦ Para la Serie S es de un 0,0% anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie B es de un 1,4% 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 2,44%
- ♦ Para la Serie D es de un 0,15%
- ♦ Para la Serie F es de un 0,20%
- ♦ 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 2,50%
- ♦ Para la Serie S es de un 0,0%
- ♦ Para la Serie B es de un 1,40%

### 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 0,09%
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,09%
- ♦ Para la Serie D es de un 0,09%
- ♦ Para la Serie F es de un 0,09%
- ♦ Para la Serie V es de un 0,09%
- ♦ Para la Serie G es de un 0,09%
- ♦ Para la Serie H es de un 0,09%
- ♦ Para la Serie S es de un 0,09%
- ♦ Para la Serie B es de un 0,09%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A es de un Ch\$ 4931
- ♦ Para la Serie I-APV es de un Ch\$ 2585
- ♦ Para la Serie D es de un Ch\$ 6643
- ♦ Para la Serie F es de un Ch\$ 4817
- ♦ Para la Serie V es de un Ch\$ 561
- ♦ Para la Serie G es de un Ch\$ 745
- ♦ Para la Serie H es de un Ch\$ 484
- ♦ Para la Serie S es de un Ch\$ 11321
- ♦ Para la Serie B es de un Ch\$ 10162

### Comisión de colocación

#### Otros Gastos

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