

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 : Series A-B-D-F-G-H-I APV-S-V  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Septiembre 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	9,247,953	5.62
Comercio y Distribucion	26,598,493	16.17
Energia	20,478,112	12.45
Financiero	52,381,585	31.83
Industria	11,207,363	6.81
Inversiones e Inmobiliaria	5,547,643	3.37
Maritimas Y Naviera	1,101,352	0.67
Metal Mecanicas	1,820,421	1.11
Mineria	14,241,118	8.65
Servicios Publicos	5,707,379	3.47
Servicios Varios	3,329,078	2.02
Telecomunicaciones	2,851,875	1.73
Transporte	6,833,057	4.15
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>161,345,429</b>	<b>98.05</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>161,345,429</b>	<b>98.05</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	3,109,385	1.89
Servicios Publicos	0	0.00
<b>Total Instr. de Deuda Nacional</b>	<b>3,109,385</b>	<b>1.89</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>3,109,385</b>	<b>1.89</b>

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>164,454,814</b>	<b>99.94</b>
OTROS ACTIVOS	92,779	0.06
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>164,547,592</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2,773,874</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>161,773,718</b>	

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 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 60,37% 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 24,98% 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 5,67% 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 7,03% 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 1,89 % 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 1,89% 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 período 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	0.06	- 1.48	- 0.49	- 5.92	- 0.49	21.47	0.60
Nominal	0.32	- 0.76	- 0.25	- 3.45	- 0.29	31.11	0.86
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.13	- 1.29	- 0.43	- 5.41	- 0.45	-	-
Nominal	0.38	- 0.57	- 0.19	- 2.93	- 0.24	-	-
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.29	- 0.78	- 0.26	- 3.25	- 0.27	29.46	0.82
Nominal	0.55	- 0.05	- 0.02	- 0.71	- 0.06	39.73	1.10
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.29	- 0.79	- 0.26	- 3.30	- 0.28	31.94	0.89
Nominal	0.55	- 0.07	- 0.02	- 0.76	- 0.06	42.41	1.18
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.00	- 0.01	- 0.00	- 0.04	- 0.00	-	-
Nominal	0.00	- 0.00	- 0.00	- 0.02	- 0.00	-	-
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.25	- 0.92	- 0.31	- 3.78	- 0.32	-	-
Nominal	0.51	- 0.19	- 0.06	- 1.25	- 0.10	-	-
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.22	- 1.25	- 0.42	- 5.39	- 0.45	-	-
Nominal	0.48	- 0.53	- 0.18	- 2.90	- 0.24	-	-
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.31	- 0.74	- 0.25	- 3.11	- 0.26	32.74	0.91
Nominal	0.56	- 0.02	- 0.01	- 0.56	- 0.05	43.27	1.20
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

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	0.19	- 1.09	- 0.36	- 4.45	- 0.37	27.28	0.76
Nominal	0.45	- 0.37	- 0.12	- 1.94	- 0.16	37.38	1.04
Valor Unidad De Fomer	27,357.45	27,158.77		26,656.79		25,346.89	

## 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 1,00 % 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 2,20%
- ♦ 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 2,08%
- ♦ 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 0,13%
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,13%
- ♦ Para la Serie D es de un 0,12%
- ♦ Para la Serie F es de un 0,13%
- ♦ Para la Serie V es de un 0,12%
- ♦ Para la Serie G es de un 0,13%
- ♦ Para la Serie H es de un 0,10%
- ♦ Para la Serie S es de un 0,13%
- ♦ Para la Serie B es de un 0,13%

c) Los gastos en los cuales se incurrieron fueron:

- ♦ Para la Serie A es de un Ch\$ 6790
- ♦ Para la Serie I-APV es de un Ch\$ 3305
- ♦ Para la Serie D es de un Ch\$ 9035
- ♦ Para la Serie F es de un Ch\$ 7031
- ♦ Para la Serie V es de un Ch\$ 572
- ♦ Para la Serie G es de un Ch\$ 909
- ♦ Para la Serie H es de un Ch\$ 613
- ♦ Para la Serie S es de un Ch\$ 11165
- ♦ Para la Serie B es de un Ch\$ 12579

### 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**

Entre 0 y 180 días 2.38% IVA Incluido

Entre 180 o más días 0.0.% IVA Incluido

« Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato