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
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Diciembre 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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00
Alimenticias y Bebidas	8.454.151	5,78
Bancarias y Financieras	38.612.946	26,36
Comerciales y Distribuidoras	23.337.434	15,94
Industrial	8.499.020	5,81
Inversiones e Inmobiliarias	5.844.341	3,99
Marítimas y Navieras	948.734	0,65
Minero-Siderúrgico	10.191.676	6,96
Servicios públicos	32.005.952	21,86
Servicios Varios	7.716.416	5,27
Transporte Aéreo	6.911.837	4,72
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	142.522.507	97,36

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 142.522.507 97,36

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	2.002.301	1,37
Total Instr. de Deuda Nacional	2.002.301	1,37

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 2.002.301 1,37

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	144.524.808	98,73
OTROS ACTIVOS	1.864.223	1,27
TOTAL ACTIVOS	146.389.031	100,00
TOTAL PASIVOS	600.292	
TOTAL PATRIMONIO	145.788.739	

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		
Monto Comprometido	Valor de Mercado (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

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 57,93% 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 26,72% 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 6,15% 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 6,56% 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 1,37 % 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 1,37% 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período 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	-0,49	-4,81	-1,60	-12,86	-1,07	18,24	0,51
Nominal	-0,37	-4,09	-1,36	-10,36	-0,86	27,18	0,75
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,43	-4,63	-1,54	-12,32	-1,03	0,00	0,00
Nominal	-0,31	-3,91	-1,3	-9,80	-0,82	0,00	0,00
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,26	-4,14	-1,38	-10,38	-0,87	25,48	0,71
Nominal	-0,14	-3,41	-1,14	-7,81	-0,65	34,97	0,97
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,26	-4,15	-1,38	-10,43	-0,87	28,42	0,79
Nominal	-0,14	-3,42	-1,14	-7,86	-0,66	38,12	1,06
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,35	-4,42	-1,47	-11,41	-0,95	24,31	0,68
Nominal	-0,23	-3,69	-1,23	-8,87	-0,74	33,7	0,94
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,30	-4,27	-1,42	-10,87	-0,91	0,00	0,00
Nominal	-0,18	-3,54	-1,18	-8,32	-0,69	0,00	0,00
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,33	-4,34	-1,45	-12,03	-1,00	0,00	0,00
Nominal	-0,21	-3,61	-1,20	-9,51	-0,79	0,00	0,00
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,24	-4,10	-1,37	-10,25	-0,85	29,19	0,81
Nominal	-0,12	-3,37	-1,12	-7,68	-0,64	38,96	1,08
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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	-0,36	-4,44	-1,48	-11,49	-0,96	23,88	0,66
Nominal	-0,24	-3,71	-1,24	-8,96	-0,75	33,24	0,92
Valor Unidad De Fome	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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

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

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- Para la Serie A es de un Ch\$ 4631
- Para la Serie G es de un Ch\$ 597
- Para la Serie I-APV es de un Ch\$ 2161
- Para la Serie H es de un Ch\$ 492
- Para la Serie D es de un Ch\$ 7360
- Para la Serie S es de un Ch\$ 4721
- Para la Serie F es de un Ch\$ 6736
- Para la Serie B es de un Ch\$ 8709
- Para la Serie V es de un Ch\$ 445

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 participantes, 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 »