

| | | |
|--|---|---|
| Nombre del fondo mutuo | : | FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE |
| Tipo de fondo mutuo | : | De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados |
| Nombre de Soc. Administradora | : | Administradora General de Fondos Security S.A. |
| Serie de cuotas | : | Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie APV1, Serie G, Serie V, Serie H, serie S y Serie J |
| Fecha de la cartera de inversiones | : | 30 de Septiembre 2018 |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : | Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica |

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles US\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| 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 |
| Primas de opciones | 0 | 0,00 |
| Otros Títulos de Capitalizacion | 0 | 0,00 |
| Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Nacionales | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION 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 | 13.778 | 92,52 |
| Otros Títulos de Capitalizacion | 706 | 4,74 |
| Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros | 14.484 | 97,26 |
| Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjeros | 14.484 | 97,26 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales | 0 | 0,00 |
| 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 |
| Total Deuda Emisores Extranjeros | 0 | 0,00 |
| Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera | 0 | 0,00 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 14.484 | 97,26 |
| OTROS ACTIVOS | 408 | 2,74 |
| TOTAL ACTIVOS | 14.892 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | 403 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 14.489 | |

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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 97,26% 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.

| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS | | |
|--|---|---|
| a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta | | |
| Monto Comprometido (Miles US\$) | | Valor de Mercado de los contratos (Miles US\$) |
| 0 | | 0 |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta | | |
| Monto Comprometido (Miles US\$) | | Valor de Mercado de los contratos (Miles US\$) |
| 0 | | 0 |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta | | |
| Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles US\$) | | Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles US\$) |
| 0 | | 0 |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador | | |
| Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles US\$) | Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles US\$) | Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) |
| 0 | 0 | 0 |
| e) | | |
| Monto Comprometido En Márgenes (Miles US\$) | | Porcentaje sobre el Activo (%) |
| 0 | | 0,00 |

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE A | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,75 | -5,60 | -1,90 | -6,11 | -0,52 | 18,11 | 0,46 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE I-APV | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,55 | -5,00 | -1,69 | -3,79 | -0,32 | 27,83 | 0,68 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE APV1 | | | | | | | |
|--|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,51 | -4,88 | -1,66 | -3,19 | -0,27 | 0,00 | 0,00 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE B | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,58 | -5,07 | -1,72 | -3,95 | -0,34 | 27,31 | 0,67 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE G | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,48 | -4,78 | -1,62 | -2,80 | -0,24 | 0,00 | 0,00 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE V | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,55 | -5,00 | -1,69 | -3,70 | -0,31 | 0,00 | 0,00 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE H | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,68 | -5,38 | -1,83 | -5,20 | -0,44 | 22,40 | 0,56 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE J | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,45 | -4,68 | -1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE S | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

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 hasta un 6,10 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie B es hasta un 2,38 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie G es hasta un 1,19 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie H es hasta un 3,69 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie I-APV es de hasta un 2,26 % anual, exento de IVA del patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 es de hasta un 1,65 % anual, exento de IVA del patrimonio
- ◆ Para la Serie V es de hasta un 2,10% anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie J es hasta un 1 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie S No Aplica

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

- ◆ Para la Serie A fue de un 4,6 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie B fue de un 2,38 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie G fue de un 1,19 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie H fue de un 3,69 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie I-AP fue de un 2,10 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 fue de un 1,68 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie V fue de un 2,1 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie J fue de un 0,77 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie S No Aplica

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% 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 0,16 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie B es de un 0,16 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie G es de un 0,16 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie H es de un 0,16 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie I-APV es de un 0,16 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 es de un 0,10 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie V es de un 0,15 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie J es de un 0,16 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie S es de 0,06%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ◆ Para la Serie A US\$ 2,26
- ◆ Para la Serie B US\$ 1,50
- ◆ Para la Serie G US\$ 0,86
- ◆ Para la Serie H US\$ 0,56
- ◆ Para la Serie I-APV US\$ 0,82
- ◆ Para la Serie APV1 US\$ 0,00
- ◆ Para la Serie V US\$ 0,00
- ◆ Para la Serie J US\$ 0,19
- ◆ Para la Serie S US\$ 0,12

Comisión de colocación

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

Comisión según permanencia:

| Serie B es de: | |
|----------------------|--------------------|
| Entre 1 - 180 días | 2,38% IVA incluido |
| Entre 181 ó más días | 0,00% |

| Serie G es de: | |
|----------------------|--------------------|
| Entre 1 - 180 días | 2,38% IVA incluido |
| Entre 181 ó más días | 0,00% |

Las Series A, APV1, H, I APV, V, S, no están afectas a comisión

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>