

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nombre del fondo mutuo                               | : | <b>FONDO MUTUO SECURITY LATAM</b>  |
| Tipo de fondo mutuo                                  | : | De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros - Derivados |
| Nombre de Soc. Administradora                        | : | Administradora General de Fondos Security S.A.   |
| Serías de cuotas                                     | : | Serie A, Serie APV1, Serie B, Serie D, Serie F, Serie G, Serie H, Serie I, Serie J, Serie S y Serie V                                |
| Fecha de la cartera de inversiones                   | : | 30 de septiembre de 2019   |
| 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 INVERSION<br>(Miles US\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>   |                                       |                        |
| <b>Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones</b>   |                                       |                        |
| Bancaria y Financieras  | 220                                   | 2,39                   |
| Comerciales y Distribuidoras                                  | 161                                   | 1,75                   |
| Industrial  | 57                                    | 0,62                   |
| Minero - Siderurgico  | 63                                    | 0,69                   |
| Servicios Públicos  | 189                                   | 2,05                   |
| Servicios Varios  | 49                                    | 0,53                   |
| Transporte Aereo  | 71                                    | 0,77                   |
| 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 Capitalización                               | 0                                     | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>810</b>                            | <b>8,80</b>            |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b> |                                       |                        |
| <b>Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones</b>   |                                       |                        |
| Alimenticias y Bebidas  | 912                                   | 9,91                   |
| Comerciales y Distribuidoras                                  | 314                                   | 3,41                   |
| Ingeniería y Construcción                                     | 122                                   | 1,32                   |
| Minero-Siderúrgico  | 1.044                                 | 11,34                  |
| Sector Energético   | 1.217                                 | 13,22                  |
| Servicios Educativos  | 87                                    | 0,95                   |
| Servicios Financieros   | 2.966                                 | 32,23                  |
| Servicios públicos  | 412                                   | 4,48                   |
| Servicios Varios  | 466                                   | 5,06                   |
| Transporte Aéreo  | 62                                    | 0,67                   |
| Transporte Terrestre  | 101                                   | 1,10                   |
| C.F.I. y derechos preferentes                                 | 0                                     | 0,00                   |
| Cuotas de fondos mutuos                                       | 0                                     | 0,00                   |
| Otros Titulos de Capitalización                               | 545                                   | 5,92                   |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0                                     | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>8.248</b>                          | <b>89,61</b>           |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>9.058</b>                          | <b>98,41</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 Inst.e Inversiones Financiera                           | 0                                     | 0,00                   |
| Pacto Compromiso Compra                                       | 0                                     | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                              | <b>0,00</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                   |
| Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                 | 0                                     | 0,00                   |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                  | 0                                     | 0,00                   |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0                                     | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>            |
| <b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>             | <b>0</b>                              | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>9.058</b>                          | <b>98,41</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>146</b>                            | <b>1,59</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>9.204</b>                          | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>26</b>                             |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>9.178</b>                          |                        |

**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 5,29% del total el activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,05% 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 1,46% 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 89,61% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,0% 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 0,0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% 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 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<br>(Miles de pesos)                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                  |
| 0   |  | 0  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                              |  |  |
| Monto Comprometido<br>(Miles de pesos)                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                  |
| 0   |  | 0  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                             |  |  |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) |  | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) |
| 0   |  | 0  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador        |  |  |
| Valor total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de pesos)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>(%)                 |
| 0   | 0  | 0  |
| e)  |  |  |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de pesos)                     |  | Porcentaje sobre el<br>Activo (%)                                      |
| 0   |  | 0,00   |

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE A    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,41       | -7,48            | -2,49            | -1,57              | -0,13            | 6,46              | 0,18             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE APV1 |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,70       | -6,70            | -2,23            | 1,87               | 0,16             | 16,84             | 0,47             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE B    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,64       | -6,88            | -2,29            | 1,11               | 0,09             | 15,43             | 0,43             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE D    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE F    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE G    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE H    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,50       | -7,24            | -2,41            | -0,53              | -0,04            | 9,55              | 0,27             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE I    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,74       | -6,58            | -2,19            | 2,24               | 0,19             | 18,71             | 0,52             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE J    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,73       | -6,60            | -2,20            | 2,22               | 0,19             | 0,00              | 0,00             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE S    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,79       | -6,42            | -2,14            | 3,01               | 0,25             | 0,00              | 0,00             |
| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE V    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                          | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | 2,62       | -6,91            | -2,30            | 0,87               | 0,07             | 14,25             | 0,40             |

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

- a1) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 4,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,65% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,15% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,35% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie F, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,45% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,08% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 3,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a10) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica
- a11) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 4,50 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 1,34 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,70 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie F, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 3,50 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I, durante el último trimestre fue de 1,19 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,77 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b11) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 2,10 % (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie F, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a10) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a11) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,31% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,31% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,31% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I, durante el último trimestre alcanzaron un 0,31% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,31% del patrimonio.
- b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,31% del patrimonio.
- b11) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,31% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M US\$ 1,50
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M US\$ 0
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M US\$ 1,13
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron M US\$ 0
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F, fueron M US\$ 0
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M US\$ 0
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M US\$ 0,57
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I, fueron M US\$ 1,00
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M US\$ 0,95
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M US\$ 2,89
- c11) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M US\$ 0,1

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00% de su patrimonio
- b) Los otros gastos cargados al fondo, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió, fueron M\$ 0

### **Comisiones de colocación**

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

Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte. 181 o más días 0,00%

Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie F: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte. 181 o más días 0,00%

Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie I: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

### **Otra Información**

- a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y en los Estados Financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y en el contrato general de fondos.