

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY LATAM
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.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie APV1, Serie B, Serie G, Serie H, Serie I, Serie V, Serie F, Serie S, Serie D y Serie J
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de junio de 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		
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Otros Títulos de Capitalizacion	0	0,00
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones		
Bancaria y Financieras	238	2,22
Comerciales y Distribuidoras	486	4,54
Minera	119	1,11
Productos Diversos	124	1,16
Servicios Publicos	103	0,96
Servicios Varios	221	2,07
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Nacionales	1.291	12,06
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	9.185	85,80
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Otros Títulos de Capitalizacion	137	1,28
Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros	9.322	87,08
Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjera	10.613	99,14
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 Capitalizacion 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
Otros instrumentos e inversiones financieras	0	0,00
Total Instr. Capitalizacion Emisores Extranjeros	0	0,00
Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjera	0	0,00
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.613	99,14
OTROS ACTIVOS	92	0,86
TOTAL ACTIVOS	10.705	100,00
TOTAL PASIVOS	22	
TOTAL PATRIMONIO	10.683	

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 8,72% 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 1,27% 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 0,96% 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 1,11% 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 87,08% 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 de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
0	0	
b) Contratos de Forward 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 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
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	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 LATAM SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,55	-20,07	-7,20	-3,90	-0,33	-3,42	-0,10

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	-4,27	-19,33	-6,91	-0,50	-0,04	8,03	0,21

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	-4,29	-19,45	-6,96	-1,03	-0,09		

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	-4,36	-19,58	-7,01	-1,68	-0,14		

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	-4,34	-19,32	-6,90	0,19	0,02		

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	-4,48	-19,87	-7,12	-3,05	-0,26		

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	-4,34	-19,52	-6,98	-1,45	-0,12	5,72	0,15

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	-4,20	-19,16	-6,85	0,40	0,03		

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	-4,24	-19,25	-6,88	-0,05	0,00	10,60	0,28

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

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	-4,26	-19,32	-6,91				

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 4,60 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie B es hasta un 2,15 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie V es hasta un 2,10 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie H es hasta un 3,50 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie F es hasta un 0,45 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie J es hasta un 1,00 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 es de hasta un 1,65 % anual, exento de IVA del patrimonio
- ◆ Para la Serie G es hasta un 1,08 % anual IVA incluido del patrimonio
- ◆ Para la Serie I es de hasta un 1,19 % anual, exento de IVA del patrimonio
- ◆ Para la Serie S No aplica
- ◆ Para la Serie D es hasta un 0,35 % anual IVA incluido del patrimonio

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

- ◆ Para la Serie A fue de un 4,50 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie B fue de un 1,70 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie V fue de un 2,10 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie H fue de un 3,50 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie F fue de un 0,45 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie J fue de un 0,77 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 fue de un 1,58% del patrimonio
- ◆ Para la Serie G fue de un 0,00% del patrimonio
- ◆ Para la Serie I fue de un 1,19 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie S fue de un 0,00 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie D fue de un 0,00 % del patrimonio

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% 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 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie B es de un 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie V es de un 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie H es de un 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie F es de un 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie J es de un 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie APV1 es de un 0,11% de su patrimonio
- ◆ Para la Serie G es de un 0,00 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie I es de un 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie S es de un 0,24 % de su patrimonio
- ◆ Para la Serie D es de un 0,00 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ◆ Para la Serie A M\$ 1,93
- ◆ Para la Serie B M\$ 1,06
- ◆ Para la Serie D M\$ 0,00
- ◆ Para la Serie I M\$ 1,06
- ◆ Para la Serie V M\$ 0,00
- ◆ Para la Serie H M\$ 0,60
- ◆ Para la Serie G M\$ 0,00
- ◆ Para la Serie S M\$ 1,96
- ◆ Para la Serie J M\$ 0,21

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 y Serie G :
Entre 0 - 180 días 2,38% IVA incluido. Sobre el 70% del monto del aporte.
Entre 181 o más días 0,00%

Serías A, V, H, F, APV1, V, I, S, E, F D, I, J no estarán afectas a comisión alguna.

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