

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 365 días Nacional - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie D, Serie I-APV, Serie V, Serie H, Serie G y Serie S
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de Diciembre de 2018
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles \$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</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
Primas de opciones	0	0,00
Otros Titulos de Capitalizacion	0	0,00
<b>Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Nacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION 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
<b>Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Deposito a Plazo Fijo	951.031	4,32
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	16.966.948	77,04
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	4.100.161	18,62
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
<b>Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales</b>	<b>22.018.140</b>	<b>99,98</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
<b>Total Deuda Emisores Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>22.018.140</b>	<b>99,98</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>22.018.140</b>	<b>99,98</b>
OTROS ACTIVOS	4.463	0,02
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>22.022.603</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	3.229	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.019.374</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 93,31% 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 6,67% 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 0,00% 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 71,91% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 28,07% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 282 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 \$)		Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles \$)		Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)
0		0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles \$)		Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles \$)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles \$)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles \$)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles \$)		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 MID TERM UF SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,22	-1,09	-0,36	-1,14	-0,10	-1,49	-0,04
Nominal	-0,11	-0,34	-0,11	1,69	0,14	5,95	0,16
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,20	-1,01	-0,34	-0,53	-0,04	1,01	0,03
Nominal	-0,08	-0,26	-0,09	2,32	0,19	8,65	0,23
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,21	-1,04	-0,35	-0,63	-0,05	0,09	0,00
Nominal	-0,09	-0,29	-0,10	2,22	0,18	7,65	0,21
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,18	-0,95	-0,32	-0,29	-0,02	1,74	0,05
Nominal	-0,06	-0,20	-0,07	2,56	0,21	9,43	0,25
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,23	-1,11	-0,37	-0,94	-0,08	-0,22	-0,01
Nominal	-0,11	-0,36	-0,12	1,90	0,16	7,32	0,20
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,24	-0,96	-0,32	-1,05	-0,09	-1,33	-0,04
Nominal	-0,12	-0,21	-0,07	1,79	0,15	6,13	0,17
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,18	-0,95	-0,32	-	-	-	-
Nominal	-0,06	-0,20	-0,07	-	-	-	-
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,10	-0,71	-0,24	-	-	-	-
Nominal	0,02	0,04	0,01	-	-	-	-
Valor Unidad De Fomento	27.565,79	27.357,45		26.798,14		25.629,09	

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**

- a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- ♦ Para la Serie A es hasta un 3,10 % anual IVA incluido
  - ♦ Para la Serie B es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
  - ♦ Para la Serie I-APV es de hasta un 1,60 % anual, exento de IVA
  - ♦ Para la Serie D es de hasta un 0,95 % anual IVA incluido
  - ♦ Para la Serie G es de hasta un 0,95 % anual IVA incluido
  - ♦ Para la Serie H es de hasta un 2,10 % anual IVA incluido
  - ♦ Para la Serie S no aplica
  - ♦ Para la Serie V es de hasta un 1,60 % anual IVA incluido
- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- ♦ Para la Serie A fue de un 1,50 % del patrimonio
  - ♦ Para la Serie B fue de un 1,19 % del patrimonio
  - ♦ Para la Serie I-APV fue de un 1,30 % del patrimonio
  - ♦ Para la Serie D fue de un 0,95 % del patrimonio
  - ♦ Para la Serie G fue de un 0,95 % del patrimonio
  - ♦ Para la Serie H fue de un 0,87 % del patrimonio
  - ♦ Para la Serie S no aplica
  - ♦ Para la Serie V fue de un 1,60 % del patrimonio

### **Gasto de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% 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 0,06 %
  - ♦ Para la Serie B es de un 0,06 %
  - ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,06 %
  - ♦ Para la Serie D es de un 0,06 %
  - ♦ Para la Serie G es de un 0,06 %
  - ♦ Para la Serie H es de un 0,03 %
  - ♦ Para la Serie S es de un 0,06 %
  - ♦ Para la Serie V es de un 0,06 %
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- ♦ Para la Serie A M\$ 947
  - ♦ Para la Serie B M\$ 934
  - ♦ Para la Serie I-APV M\$ 162
  - ♦ Para la Serie D M\$ 98
  - ♦ Para la Serie G M\$ 79
  - ♦ Para la Serie H M\$ 64
  - ♦ Para la Serie S M\$1.212
  - ♦ Para la Serie V M\$ 22

### **Comisión de colocación**

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

#### **Comision según permanencia:**

Serie B es de:	
Entre 1 - 180 días	2,38% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte.
Entre 181 ó más días	0,00%

Serie G es de:	
Entre 1 - 180 días	2,38% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte.
Entre 181 ó más días	0,00%

Las Series A, D, H, I-APV, S y V, no tendrán cobro de comisión.

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