

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G.</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie D, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie S y Serie V
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de Diciembre 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
<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 Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total Inst. de Capitalización 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 Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjeros</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	10.071	15,96
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>10.071</b>	<b>15,96</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	12.339	19,56
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	40.223	63,76
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>52.562</b>	<b>83,32</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>62.633</b>	<b>99,28</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>62.633</b>	<b>99,28</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>459</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>63.092</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>47</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>63.045</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 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 3,16% 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 90,72% 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 5,40% 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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 99,28% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.418 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 DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,60	-1,26	-0,42	-4,47	-0,38	11,83	0,31

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,59	-1,26	-0,42	-4,42	-0,38	12,10	0,32

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,67	-1,02	-0,34	-3,60	-0,31	14,85	0,39

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,71	-0,91	-0,30	-3,16	-0,27	16,41	0,42

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,66	-1,06	-0,35	-3,74	-0,32	14,33	0,37

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,63	-1,16	-0,39	-4,13	-0,35	13,71	0,36

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,75	-0,81	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,65	-1,08	-0,36	-3,84	-0,33	13,99	0,36

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 1,79 % anual IVA incluido
  - ◆ Para la Serie B es hasta un 1,70 % anual IVA incluido
  - ◆ Para la Serie I-APV es de hasta un 0,85 % anual, exento de IVA
  - ◆ Para la Serie D es de hasta un 0,40 % anual IVA incluido
  - ◆ Para la Serie G es de hasta un 1,00 % anual IVA incluido
  - ◆ Para la Serie H es de hasta un 1,60 % anual IVA incluido
  - ◆ Para la Serie S no aplica
  - ◆ Para la Serie V es de hasta un 1,10 % 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 1,79 % del patrimonio
  - ◆ Para la Serie B fue de un 1,70 % del patrimonio
  - ◆ Para la Serie I-APV fue de un 0,85 % del patrimonio
  - ◆ Para la Serie D fue de un 0,40 % del patrimonio
  - ◆ Para la Serie G fue de un 1,00 % del patrimonio
  - ◆ Para la Serie H fue de un 1,40 % del patrimonio
  - ◆ Para la Serie S no aplica
  - ◆ Para la Serie V fue de un 1,10 % del patrimonio

### **Gasto de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% 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 B es de un 0,09 %
- ◆ Para la Serie I-APV es de un 0,09 %
- ◆ Para la Serie D es de un 0,09 %
- ◆ Para la Serie G es de un 0,09 %
- ◆ Para la Serie H es de un 0,09 %
- ◆ Para la Serie S 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 MUS\$ 0,69
- ◆ Para la Serie B MUS\$ 0,04
- ◆ Para la Serie I-APV MUS\$ 0,04
- ◆ Para la Serie D MUS\$ 13,71
- ◆ Para la Serie G MUS\$ 0,24
- ◆ Para la Serie H MUS\$ 0,62
- ◆ Para la Serie S MUS\$ 0,16
- ◆ Para la Serie V MUS\$ 0,01

### **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 - 179 días	2,38% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte.
Entre 180 ó más días	0,00%

Serie G es de:	
Entre 0 - 270 días	1,00% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte.

Las Series A, D, H, G, I-APV y V, tendrán un cobro de comisión aquellos rescates que cumplan características y condiciones establecidas en el reglamento interno para ser considerados "rescates por montos significativos".

Serie A es de:	
De 0 a 3.000.000 usd	Exento
De 3.000.001 o más usd	3% (IVA inc.)

Serie D, G, H, I-APV y V es de:	
De 0 a 4.000.000 usd	Exento
De 4.000.001 o más usd	3% (IVA inc.)

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