INVERSIONES security
Una empresa del Grupo Security

Nombre del fondo mutuo	:	**FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G.**
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.
Series de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie D, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie IP, Serie S y Serie V
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de Septiembre 2020
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 CAPITALIZACIÓN 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 Titulos de Capitalizacion	0	0,00
Total	0	0
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN 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	0	0,00
Otros Titulos de Capitalizacion	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	**0**	**0,00**
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	9.151	14,83
Pagarés 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
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	**9.151**	**14,83**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	15.610	25,30
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	36.721	59,51
Pagarés 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
Total	**52.331**	**84,81**
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	**61.482**	**99,64**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	**61.482**	**99,64**
OTROS ACTIVOS	223	0,36
TOTAL ACTIVOS	**61.705**	**100,00**
TOTAL PASIVOS	1.525	
TOTAL PATRIMONIO	**60.180**	

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 categorí a 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 3,71% 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 86,88% 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 9,05% 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 99,64% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 2.970 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 Dólares)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de Dólares)
0	0

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido (Miles de Dólares)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de Dólares)
0	0

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de Dólares)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de Dólares)
0	0

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador

Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de Dólares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de Dólares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0,00

e)

Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dólares)	Porcentaje sobre el Activo (%)
0	0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades 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	-0,31	3,51	1,17	2,30	0,19	11,36	0,32

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	-0,30	3,52	1,17	2,30	0,19	11,37	0,32

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	-0,22	3,86	1,29	3,64	0,30	15,85	0,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-0,31	3,68	1,23	3,46	0,29	13,86	0,39

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	-0,26	3,71	1,24	3,15	0,26	14,26	0,40

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA I.G. SERIE IP

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 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	-0,19	3,93	1,31	4,03	0,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
Nota: El día 12/06/2020 se crea la Serie IP.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a1) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,79% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a2) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a3) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,40% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a4) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a5) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a6) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,85% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
a7) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie IP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,30% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a8) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a9) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,10% 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 1,79% (IVA incluido) del patrimonio.
b2) 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.
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,30% (IVA incluido) del patrimonio.
b4) 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.
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 1,01% (IVA incluido) del patrimonio.
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,85% (Exento de IVA) del patrimonio.
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie IP, durante el último trimestre fue de 0,00% (IVA incluido) del patrimonio.
b8) 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.
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 0,00% (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 1,00% de su patrimonio
a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie IP, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio

b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,02% del patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie IP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron MUS$ 0,66
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron MUS$ 0,20
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron MUS$ 7,35
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G , fueron MUS$ 0,00
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron MUS$ 0,08
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron MUS$ 0,12
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie IP , fueron MUS$ 0,00
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron MUS$ 1,81
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron MUS$ 0,00

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 ultimo trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron MUS$ 0

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participes, según su reglamento interno, es de:
Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie B: 0 a 179 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
Serie B: 180 o más días 0,00%.
Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie G: 0 a 270 días 1,00% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie IP: 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.

Comisiones por rescates

La comisión por rescates significativos cobrada a los participes, según su reglamento interno, es de:
Serie A: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000,00 o su equivalente en pesos chilenos.
Serie B: No contempla el cobro de comisión por rescates significativos.
Serie D: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 4.000.000,00 o su equivalente en pesos chilenos.
Serie G: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 4.000.000,00 o su equivalente en pesos chilenos.
Serie H: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 4.000.000,00 o su equivalente en pesos chilenos.
Serie I-APV: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 4.000.000,00 o su equivalente en pesos chilenos.
Serie IP: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 4.000.000,00 o su equivalente en pesos chilenos.
Serie S: No contempla el cobro de comisión por rescates significativos.
Serie V: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 4.000.000,00 o su equivalente en pesos chilenos.

Otra Información

a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocacion, el participe 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.