

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo Mixto 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 I-APV, Serie H, Serie V, Serie J y Serie S.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Junio de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar de los EE.UU de N.A.

**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 Titulos de Capitalizacion                                    | 0   | 0,00   |
| <b>Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Nacionales</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</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  | 19.209  | 67,84  |
| Otros Titulos de Capitalizacion                                    | 9.024   | 31,87  |
| <b>Total Inst. de Capitalizacion de Emisores Extranjeros</b>       | <b>28.233</b>   | <b>99,71</b>                                     |
| <b>Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjera</b>         | <b>28.233</b>   | <b>99,71</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 titulos de deuda   | 0   | 0,00   |
| Pacto Compromiso Compra  | 0   | 0,00   |
| <b>Total Instr. de Deuda Emisores Nacionales</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   |
| 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   |
| <b>Total Deuda Emisores Extranjeros</b>                            | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>                  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                      |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                | <b>28.233</b>   | <b>99,71</b>                                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>84</b>   | <b>0,29</b>                                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>28.317</b>   | <b>100,00</b>                                    |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>   | <b>66</b>   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>28.251</b>   |  |
| <b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>                          |   |  |
| 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\$)              |  |
| -  | -   |  |
| 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  |  |

**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 0,00 % 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 categoría 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 categoría 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 99,71 % 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 del 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 total del Activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento superior a 365 días representan un 0,00 % del total del Activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA 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.

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO SERIE A |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 5,11       | 3,53             | 1,18             | -5,49              | -0,46            | 11,54             | 0,32             |

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 5,30       | 4,10             | 1,37             | -3,37              | -0,28            | 19,43             | 0,54             |

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO SERIE D |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 5,42       | 4,46             | 1,49             | -3,86              | -0,32            | 22,15             | 0,62             |

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO 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 EUROPA ESTRATEGICO SERIE H |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 5,24       | 3,91             | 1,30             | -4,06              | -0,34            | 6,00              | 0,17             |

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO SERIE I-APV |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 5,35       | 4,25             | 1,42             | -2,80              | -0,23            | 21,06             | 0,59             |

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO 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             | 4,24              | 0,12             |

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO SERIE J |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 5,44       | 4,52             | 1,51             | -1,80              | -0,15            | 0,00              | 0,00             |

| FONDO MUTUO SECURITY EUROPA ESTRATEGICO SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 5,51       | 4,72             | 1,57             | 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.

**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 5,00 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie B es hasta un 2,38 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie D es hasta un 1,00 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie G es de hasta un 1,19 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie H es de hasta un 3,10 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie I-APV es de hasta un 2,00 % anual exento de IVA
- ♦ Para la Serie V es de hasta un 2,00 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie J es de hasta un 1,00 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie S no aplica

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

- ♦ Para la Serie A fue de un 4,60 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie B fue de un 2,38 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie D fue de un 1,00 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie G fue de un 0,00 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie H fue de un 3,10 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV fue de un 1,80 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie V fue de un 0,00 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie J fue de un 0,77 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie S no contempla 0,00

**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 fue de un 0,11 %
- ♦ Para la Serie B fue de un 0,11 %
- ♦ Para la Serie D fue de un 0,11 %
- ♦ Para la Serie G fue de un 0,00 %
- ♦ Para la Serie H fue de un 0,11 %
- ♦ Para la Serie I-APV fue de un 0,11 %
- ♦ Para la Serie V fue de un 0,00 %
- ♦ Para la Serie J fue de un 0,11 %
- ♦ Para la Serie S fue de un 0,11 %

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A fue de un 0,13
- ♦ Para la Serie B fue de un 0,26
- ♦ Para la Serie D fue de un 0,01
- ♦ Para la Serie G fue de un 0,00
- ♦ Para la Serie H fue de un 0,22
- ♦ Para la Serie I-APV fue de un 0,32
- ♦ Para la Serie V fue de un 0,00
- ♦ Para la Serie J fue de un 0,12
- ♦ Para la Serie S fue de un 5,16

**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 - 180 días | 2,38% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte. |
| Sobre 180 días     | No aplica  |

| Serie G es de:     |  |
|--------------------|--|
| Entre 1 - 180 días | 2,38% (IVA inc.), sobre el 70% del monto del aporte. |
| Sobre 180 días     | No aplica  |

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

&lt;&lt; Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo &gt;&gt;