

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 del 2020
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar de los EE.UU de Norte America

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles US\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|--|------------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION 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 | 0,00 |

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.

| | | |
|---|---------------|--------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION 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 | 16.867 | 78,06 |
| Otros Titulos de Capitalizacion | 4.665 | 21,59 |
| Total | 21.532 | 99,65 |

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

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.

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Total Inst. de Capitalizacion Nacional y Extranjera | | |
| | 21.532 | 99,65 |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Instrumentos de Deuda Emisores Nacionales | 0 | 0,00 |
| 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 |
| Total | 0 | 0,00 |

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 99,65% del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,0% del total activo del fondo.

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera | | |
| | 0 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| | 75 | 0,35 |
| TOTAL ACTIVOS | | |
| | 21.607 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | | |
| | 58 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | |
| | 21.549 | |

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% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | | |
| | 21.532 | 99,65 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| | 75 | 0,35 |
| TOTAL ACTIVOS | | |
| | 21.607 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | | |
| | 58 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | |
| | 21.549 | |

Nota: se entenderá por "duración de 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) |
| | - | - |
| 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) |
| | 0 | 0 |
| | | Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) |
| | | 0 |
| e) | Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dólares) | 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 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 | 2,30 | 17,77 | 5,92 | -5,88 | -0,49 | -9,90 | -0,28 |

| 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 | 2,48 | 18,42 | 6,14 | -3,76 | -0,31 | -3,62 | -0,10 |

| 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 | 2,60 | 18,83 | 6,28 | -2,42 | -0,20 | -1,42 | -0,04 |

| 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 | 2,42 | 18,21 | 6,07 | -4,46 | -0,37 | -5,68 | -0,16 |

| 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 | 2,53 | 18,59 | 6,20 | -3,20 | -0,27 | -2,11 | -0,06 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2,62 | 18,89 | 6,30 | -2,20 | -0,18 | 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 | 2,68 | 19,12 | 6,37 | -1,44 | -0,12 | 3,89 | 0,11 |

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**

- a1) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 5,00 % anual IVA incluido
a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 2,38 % anual IVA incluido
a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00 % anual IVA incluido
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 3,10 % anual IVA incluido
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 2,00 % anual exento de IVA
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 2,00 % anual IVA incluido
a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00 % anual IVA incluido
a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 4,6%(IVA incluido) del patrimonio.
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,38%(IVA incluido) del patrimonio.
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 1%(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%(IVA incluido) del patrimonio.
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 3,1%(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 1,8% exento de IVA.
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 0%(IVA incluido) del patrimonio.
b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,77%(IVA incluido) del patrimonio.
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, No aplica

Gasto de Operación

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,05% de su patrimonio
a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% 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 0,5% de su patrimonio
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,16% de su patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,16% de su patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,15% de su patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0% de su patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,16% de su patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,16% de su patrimonio.
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0% de su patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,16% de su patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,16% de su patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron US\$ 0,16
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron US\$ 0,13
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron US\$ 0,01
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron US\$ 0
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron US\$ 0,2
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron US\$ 0,3
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron US\$ 0
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron US\$ 0,04
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron US\$ 6,75

Comisión de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
Serie B: 181 o más días 0,00%.
Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
Serie G: 181 o más días 0,00%.
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 V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Otra Información

- a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocación, el participante 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.