

Nombre del fondo mutuo :
 Tipo de fondo mutuo :
 Nombre de Soc. Administradora :
 Series de cuotas :
 Fecha de la cartera de inversiones :
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo :

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
 Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
 Serie A, Serie APV, Serie B, Serie FO, Serie GP y Serie J
 30 de junio de 2019
 Dolares

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de us\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES 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	27.013	84,68
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total Instr. de Capitalización de Emisores Nacionales	27.013	84,68

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de us\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES 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 Títulos de Capitalización	4.831	15,14
Total Instr. de Capitalización de Emisores Extranjeros	4.831	15,14

Total instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjeros 31.844 99,82

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de us\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
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	0	0,00
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
Total Instr. de Deuda de Emisores Nacionales	0	-

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de us\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
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
Total Instr. de Deuda de Emisores Extranjeros	0	-

Total instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros 0 0,00

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	31.844	99,82
OTROS ACTIVOS	55	0,18
TOTAL ACTIVOS	31.899	100,00
TOTAL PASIVOS	44	
TOTAL PATRIMONIO	31.855	

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)	0	Valor de Mercado de los contratos 0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)	0	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos) 0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	0	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio 0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	0	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos) 0
		Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 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 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 99,82% 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 0,00 % del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL Serie A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,68	2,65	0,88				

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL Serie B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,79	2,96	0,99				

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL Serie APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,84	3,12	1,04				

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL Serie FO							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,91	3,32	1,11				

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL Serie GP							
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				

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL Serie J							
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				

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 de un 3,57% anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie APV es de un 1,75% anual
- ♦ Para la Serie B es de un 2,38% anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie FO es de un 0,952% anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie GP es de un 1,785% anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie J es de un 1,00% anual IVA Incluido

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

- ♦ Para la Serie A es de un 3,57%
- ♦ Para la Serie APV es de un 1,75%
- ♦ Para la Serie B es de un 2,37%
- ♦ Para la Serie FO es de un 0,95%
- ♦ Para la Serie GP es de un 0%
- ♦ Para la Serie J es de un 0%

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 0,08%
- ♦ Para la Serie APV es de un 0,08%
- ♦ Para la Serie B es de un 0,08%
- ♦ Para la Serie FO es de un 0,08%
- ♦ Para la Serie GP es de un 0,00%
- ♦ Para la Serie J es de un 0,00%

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A es de un MUS \$ 0,10
- ♦ Para la Serie APV es de un MUS \$ 0,03
- ♦ Para la Serie B es de un MUS \$ 0,23
- ♦ Para la Serie FO es de un MUS \$ 5,77
- ♦ Para la Serie GP es de un MUS \$ 0,00
- ♦ Para la Serie J es de un MUS \$ 0,00

Comisión de colocación**Comisiones de colocación**

Serie B es de:	
Entre 0 - 180 días:	2,38% (IVA inc) Sobre el 70% del monto del Aporte
Sobre 180 días	No Aplica

Las series A, APV, FO,GP y J, no están afectas a comisiones

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