

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL**
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.
 Series de cuotas : Serie A, Serie APV, Serie B, Serie FO, Serie GP y Serie J.
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Junio del 2019
 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 de Dólares)	% 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	2.386	11,25
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalizacion	0	0,00
Total Instr. de Capitalizacion de Emisores Nacionales	2.386	11,25

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de Dólares)	% 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	14.345	67,63
Otros Títulos de Capitalizacion	1.703	8,03
Total Instr. de Capitalización Extranjera	16.048	75,66

Total instrumentos de Capitalizacion Nacional y Extranjeros 18.434 86,91

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de Dólares)	% 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 Nacional	0	-

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de Dólares)	% 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	1.983	9,35
Total Instr. de Deuda Extranjera	1.983	9,35

Total instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros 1.983 9,35

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	20.417	96,26
OTROS ACTIVOS	795	3,74
TOTAL ACTIVOS	21.212	100,00
TOTAL PASIVOS	710	
TOTAL PATRIMONIO	20.502	

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)
	0	0
		Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
		0,00
e)		
	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de dólares)	Porcentaje sobre el Activo (%)
	0	0,00

Clasificación de Riesgo de los Activos

- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 6,63% del total del Activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 00,00% del total del Activo del fondo.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 89,63% del total del Activo del fondo.
- 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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 00,00% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 00,00 % del activo del fondo.
- 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 DEUDA INTERNACIONAL SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,65	2,33	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,76	2,67	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,73	2,57	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE FO							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,81	2,83	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE GP							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,77	2,70	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo inicia operaciones el 01-10-2018.

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 2,62 % anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie APV es hasta un 1,30 % anual exento de IVA
- ◆ Para la Serie B es hasta un 1,67% anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie FO es hasta un 0,70% anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie GP es hasta un 1,20% anual IVA incluido
- ◆ Para la Serie J es hasta 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 fue de un 2,62 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie APV fue de un 1,30 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie B fue de un 1,67 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie FO fue de un 0,70 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie GP fue de un 1,20 % del patrimonio
- ◆ Para la Serie J fue de un 0,00 % del patrimonio

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1% 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 0,11 %
- ◆ Para la Serie APV es de un 0,11 %
- ◆ Para la Serie B es de un 0,11 %
- ◆ Para la Serie FO es de un 0,11 %
- ◆ Para la Serie GP es de un 0,11 %
- ◆ Para la Serie J es de un 0,00 %

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ◆ Para la Serie A MUS\$ 1,08
- ◆ Para la Serie APV MUS\$ 0,05
- ◆ Para la Serie B MUS\$ 0,07
- ◆ Para la Serie FO MUS\$ 4,09
- ◆ Para la Serie GP MUS\$ 0,06
- ◆ Para la Serie J MUS\$ 0,00

Comisión de colocación

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

Comisión según permanencia:

Serie B es de:

Entre 0 - 180 días 2,38% (IVA inc.) sobre el 70% del monto del aporte.

Sobre 180 días No Aplica

No estarán afectas a comisión las Series A, APV, FO, GP y J.

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