

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.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie GP, Serie FO, Serie APV y Serie J.
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de Junio del 2021
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	5.629	6,86
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	5.629	6,86
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	57.401	69,96
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	57.401	69,96
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	63.030	76,82
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	0	0,00
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 Inst. e Inversiones Financieras	15.335	18,69
Total	15.335	18,69
Total instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros	15.335	18,69
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	78.365	95,51
OTROS ACTIVOS	3.686	4,49
TOTAL ACTIVOS	82.051	100,00
TOTAL PASIVOS	580	
TOTAL PATRIMONIO	81.471	

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 00,00% 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 2,10% 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 4,76% 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 00,00% 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 88,65% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% 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 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.

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 2,62% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,67% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie GP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,20% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FO, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,30% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% 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 2,62% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,67% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie GP, durante el último trimestre fue de 1,20 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FO, durante el último trimestre fue de 0,70% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV, durante el último trimestre fue de 1,30% (Exento de IVA) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, 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 GP, 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 FO, 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 APV, 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 J, 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 ultimo trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron MU\$ 3,26
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron MU\$ 2,60
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP, fueron MU\$ 2,75
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie FO, fueron MU\$ 5,82
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV, fueron MU\$ 0,25
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron MU\$ 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 MU\$ 0

Comisión de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, 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: Sobre 180 días. No Aplica.
- Serie GP: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie FO: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Otra Información

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