

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO**  
 Tipo de fondo mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de Capitalización  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security, S.A.  
 Series de cuotas : Series: A-IAPV-H-APV1-G-F-V-J y S  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Junio del 2018  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos.

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES DE EMISORES NACIONALES</b>		
Agropecuaria y Forestal	1.266.483	5,41
Alimentos y Bebidas	943.251	4,03
Comercio y Distribución	2.626.299	11,22
Construcción	63.777	0,27
Bancaria	5.141.704	21,96
Industria	91.262	0,39
Inversiones e Inmobiliaria	1.704.183	7,28
Marítimas Y Naviera	265.987	1,14
Metal Mecánicas	0	0,00
Minería	1.845.649	7,88
Servicios Públicos	7.420.690	31,70
Servicios Varios	1.884.114	8,05
Telecomunicaciones	0	0,00
Transporte	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	130.000	0,56
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total Instr. de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>23.383.399</b>	<b>99,88</b>

<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES 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	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total Instr. de Capitalización Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Total instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjeros 23.383.399 99,88**

<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 títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Servicios Públicos	0	0,00
<b>Total Instr. de Deuda Nacional</b>	<b>0</b>	<b>-</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 Instr. de Deuda Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Total instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros 0 0,00**

<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>23.383.399</b>	<b>99,88</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.336</b>	<b>0,12</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>23.410.735</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>43.510</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.367.225</b>	

<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
0	0	
b) Contratos de Futuros de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
0	0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	
0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	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 56,94 % 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 27,59 % 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 9,25 % 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 5,61 % 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 0,15% del total del Activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,34 % 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 SELECTIVO SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.82	-5.78	-1.93	4.94	0.41	9.98	0.28
Nominal	-3.54	-5.11	-1.70	6.88	0.57	19.93	0.55
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.64	-5.24	-1.75	7.39	0.62	0,00	0,00
Nominal	-3.35	-4.56	-1,52	9,38	0,78	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE APV1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.68	-5.37	-1.79	6.80	0.57	0,00	0,00
Nominal	-3.40	-4.69	-1.56	8,78	0,73	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.67	-5.34	-1.78	6.92	0.58	0,00	0,00
Nominal	-3.39	-4.67	-1.56	8,90	0,74	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE F							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.78	-5.65	-1.88	5.50	0.46	11.21	0.31
Nominal	-3.49	-4.98	-1.66	7.45	0.62	21.28	0.59
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.73	-5.49	-1.83	6.22	0.52	0,00	0,00
Nominal	-3.44	-4.82	-1.61	8,18	0,68	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.80	-5.73	-1.91	5.18	0.43	0,00	0,00
Nominal	-3.52	-5.05	-1.68	7,13	0,59	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.61	-5.15	-1.72	0,00	0,00	0,00	0,00
Nominal	-3.32	-4.48	-1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Unidad De Fomer	27.158,77		26.966,89		26.665,09		24.982,96

**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 3,21 % anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie APV1 es de un 1,45 % anual exento
- ♦ Para la Serie F es de un 2,68 % anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie G es de un 1,34 % anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie H es de un 2,98 % anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 2,10 % anual IVA Incluido
- ♦ Para la Serie V es de un 2,00 % anual
- ♦ Para la Serie J es de un 1,0% anual
- ♦ 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 es de un 3,21 %
- ♦ Para la Serie APV1 es de un 1,45 %
- ♦ Para la Serie F es de un 2,68 %
- ♦ Para la Serie G es de un 1,34 %
- ♦ Para la Serie H es de un 2,98 %
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,90 %
- ♦ Para la Serie V es de un 2,00 %
- ♦ Para la Serie J es de un 0,55 %
- ♦ Para la Serie S es de un 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 es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie APV1 es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie F es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie G es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie H es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie V es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie J es de un 0,21 %
- ♦ Para la Serie S no contempla

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A es de M\$ 3212
- ♦ Para la Serie APV1 es de M\$ 6
- ♦ Para la Serie F es de M\$ 3715
- ♦ Para la Serie G es de M\$ 1486
- ♦ Para la Serie H es de M\$ 2167
- ♦ Para la Serie I-APV es de M\$ 1777
- ♦ Para la Serie V es de M\$ 671
- ♦ Para la Serie J es de M\$ 416
- ♦ Para la Serie S es de M\$ 0

**Comisión de colocación****Otros Gastos**

Este fondo mutuo no establece en su reglamento interno otros gastos atribuibles al fondo.

**Comisiones de colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

**Comisión según permanencia:**

<b>Serie F</b> Entre 0 y 180 días 2.38% IVA Incluido Sobre el 70% del Patrimonio
--

<b>Serie G</b> Entre 0 y 180 días 2.38% IVA Incluido Sobre el 70% del Patrimonio
--

« **Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción**