

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 Nacional -Derivados
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.
 Series de cuotas : Serie A, Serie I-APV, Serie H, Serie APV1, Serie G, Serie F, Serie V, Serie J y Serie S
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Septiembre de 2019
 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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES DE EMISORES NACIONALES		
Servicios Varios	2.092.683	11,82
Alimenticias y Bebidas	837.761	4,73
Bancarias y Financieras	4.355.274	24,62
Comerciales y Distribuidoras	1.342.496	7,58
Pesqueras	86.634	0,49
Ingeniería y construcción	64.252	0,36
Inversiones e Inmobiliarias	1.535.463	8,67
Miningero-Siderúrgico	1.050.734	5,93
Servicios públicos	5.628.490	31,79
Marítimas y Navieras	146.366	0,83
Transporte e Infraestructura	165.052	0,93
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Total Inst. de Capitalización de Emisores Nacionales	17.305.205	97,75

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% 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	0	0,00
Total Instr. de Capitalización Extranjera	0	-
Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjeros	17.305.205	97,75

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% 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
Servicios Públicos	0	0,00
Total Instr. de Deuda Nacional	0	-

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% 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 Extranjera	0	-
Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros	0	0,00

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.305.205	97,75
OTROS ACTIVOS	398.976	2,25
TOTAL ACTIVOS	17.704.181	100,00
TOTAL PASIVOS	323.919	
TOTAL PATRIMONIO	17.380.262	

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
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	
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 39,27 % 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 33,50 % 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 17,61 % 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 0,84 % 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 6,53% 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 periodo sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.08	0.36	0.12	-3.94	-0.75	7.16	0.20
Nominal	6.27	0.88	0.29	-6.64	-0.55	14.62	0.41
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO APV1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.22	0.81	0.27	-7.33	-0.61	12.97	0.36
Nominal	6.43	1.39	0.44	-4.99	-0.42	20.83	0.58
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.17	0.67	0.22	7.84	-0.65	11.12	0.31
Nominal	6.38	1.19	0.40	-5.51	-0.46	18.85	0.52
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.29	1.04	0.35	-4.49	-0.54	0.00	0.00
Nominal	6.50	1.56	0.52	-4.13	-0.34	0.00	0.00
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.34	1.18	0.39	-5.97	-0.50	0.00	0.00
Nominal	6.55	1.70	0.57	-3.60	-0.30	0.00	0.00
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO F							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.11	0.50	0.17	-8.46	-0.71	8.88	0.25
Nominal	6.32	1.02	0.34	-6.15	-0.51	16.45	0.46
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.22	0.84	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Nominal	6.44	1.36	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.08	0.42	0.14	-6.74	-0.73	7.90	0.22
Nominal	6.29	0.94	0.31	-4.43	-0.54	15.41	0.43
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6.26	0.95	0.32	-6.82	-0.57	14.61	0.41
Nominal	6.47	1.47	0.49	-4.46	-0.37	22.80	0.63
Variación Unidad De Fomento	0.20%		0.52%		2.53%		6.96%

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 3,21% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,45% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie F, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,68% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,34% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,98% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a8) 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.
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 3,21 % (IVA incluido) del patrimonio.
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 1,45 % (Exento de IVA) del patrimonio.
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie F, durante el último trimestre fue de 2,68 % (IVA incluido) del patrimonio.
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 1,34 % (IVA incluido) del patrimonio.
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 2,98 % (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 0,90 % (Exento de IVA) del patrimonio.
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 2,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,55 % (IVA incluido) del patrimonio.
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, 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 0,50% de su patrimonio
a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie F, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% 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 0,50% de su patrimonio
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,26% del patrimonio.
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron MS 1.916
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron MS 6
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F, fueron MS 3.597
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron MS 1
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron MS 585
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron MS 1.759
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron MS 485
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron MS 1.760
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron MS 1.094

Comisiones de colocación

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

Serie A: No aplica

Serie APV1: No aplica

Serie F: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie G: sobre 180 o más días, no aplica

Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie H: sobre 180 o más días, no aplica

Serie I: No aplica

Serie J: No aplica

Serie I-APV: No aplica

Serie S: No aplica

Serie S: No aplica

Otra Información

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