

**FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF**  
Notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2017

**II. CARTERAS DE INVERSIÓN**

**1) INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES NACIONALES**

Al 30 de septiembre de 2017, el Fondo mantiene inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales.

Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera	Nomenclotico del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de inst. emisor	Fecha de vencimiento	Situación del instrum.	Clasif. de riesgo	Grupo Emp.	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de Valorización			Valor al cierre	Código moneda de liquid.	Código país	Porcentajes		
											TIR, valor por precio	Código de valorizac.	Base tasa				Tipo de interés	del capital del emisor	del activo del fondo
1	CFPKPREF1	9098	CL	CFI		1		35	59.82398	\$\$	NA	22717.4854	3	NA	1.359	CL	0.000%	0.0070%	
1	BHER-A1212	70016330	CL	BE	2017-12-01	1	A		120000000	\$\$		5.16	1	NC	123.240	CL	0.000%	0.6388%	
1	BLATM-C	89862200	CL	BE	2022-06-01	1	BBB	185	6000	UF		3.62	1	RC	174.036	CL	0.000%	0.9021%	
1	CFPFL-I	7284	CL	CFI		1		35	1101.7133	PROM		62.896.6501	3	NA	685.152	PROM	0.000%	3.5512%	
1	BSECK60315	97053000	CL	BB	2025-03-01	1	AA	35	6000	UF		2.22	1	RC	166.186	CL	0.000%	0.8614%	
1	CFMSECDCLS	8940	CL	CFM		1	BBB	35	23092.4496	PROM		742706.3547	3	NA	17.143.482	PROM	0.000%	88.8568%	
1	BBBVJ51113	97032000	CL	BB	2019-05-01	1	AA	37	2.000.0000	UF		1.56	1	RC	55.156	CL	0.000%	0.2859%	
<b>TOTAL</b>														<b>18.345.611</b>					<b>95.10%</b>