

**FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII**  
Notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

**II. CARTERAS DE INVERSIÓN**

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

Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el Fondo mantiene inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores nacionales.

SVS - CARTERAS DE INVERSIÓN																			
INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES NACIONALES																			
Clasificación del instrumento en el Estado de Situación Financiera (3)	Número del instrumento	RUT del emisor	Código país emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento (4)	Clasificación de riesgo	Grupo empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización			Porcentaje (1) del total de activo del fondo					
											TIR, valor por o precio (1)	Código de valorización (5)	Base tasa		Tipo de interés (6)				
1	CFMSECOMMS	8384	CL	CFM		1		35	583,9598	PROM	1014,5299	3	NA	803	PROM	CL	0	0	23,9286
<b>TOTAL</b>											<b>603</b>								

**2) INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS**

Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el Fondo mantiene inversiones en valores o instrumentos emitidos por emisores extranjeros.

SVS - CARTERAS DE INVERSIÓN																				
INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS																				
Número del instrumento	Nombre del emisor	Código país del emisor	Tipo de instrumento	Fecha de vencimiento	Situación del instrumento (4)	Clasificación de riesgo	Nombre del Grupo Empresarial	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización			Valorización al cierre (2)	Código moneda liquidación	Código país de transacción	Porcentaje (1) del total de activo del fondo				
										TIR, valor por o precio (1)	Código de valorización (5)	Base tasa					Tipo de interés (6)			
OAKTREEVII	OAKTREE REAL	KY	CFIE		Instrumento no.s			1945,11	PROM	1,0392	Precio	3	No aplicable	NA	1917	PROM	US	1,2000	0,0000	76,0714
<b>TOTAL</b>											<b>1917</b>					<b>76,0714</b>				

**FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII**  
 Notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

**2) INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS, CONTINUACION**

**SVS - CARTERAS DE INVERSION**

**INVERSIONES EN VALORES O INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EMISORES EXTRANJEROS**

Nomenclatura del instrumento	Nombre del emisor	Código país del emisor	Tipo de instrumento	Cantidad de unidades	Tipo de unidades	Unidad de valorización		Tipo de interés (6)	Valorización al cierre (2)	Código moneda liquidación	Código país de transacción	Porcentaje (1)	
						TIR, valor par o precio (1)	Código de valorización (5)					del total del activo del emisor	del total del activo del fondo
OAKTREEVII	OAKTREE REAL	KY	CFIE	3512015	PROM	0.9994	Precio	No aplicable	3.510	PROM	US	1.2000	0.0000
<b>TOTAL</b>									<b>3.510</b>			<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>