

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY GOLD**
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie I APV, Serie APV 1, Serie G, Serie H, Serie V, serie S y serie J
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Diciembre del 2017
 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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagares de Bancos e Instituciones Financieras	20.501.754	7,82
Bonos emitidos o garantizados por Bancos e Inst. Financieras	179.579.008	68,49
Letras de crédito de bancos e inst. Financieras	585.082	0,22
Pagaré de Empresas	-	0,00
Bonos de empresas y de Soc. Securitizadoras	47.148.951	17,98
Pagarés emitidos por el Estados y Bancos Centrales	-	0,00
Bonos emitidos por Estado y bancos centrales	13.620.105	5,19
Otros Instrumentos e inversiones Financieras	-	0,00
Total	261.434.900	99,70
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera		
	261.434.900	99,70
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	261.434.900	99,70
OTROS ACTIVOS	756.431	0,29
TOTAL ACTIVOS	262.191.331	100,00
TOTAL PASIVOS	765.766	
TOTAL PATRIMONIO	261.425.565	

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	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
127.108	127.516	
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
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	Porcentaje sobre el Activo (%)	
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 5.19% 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 83.55% 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 9.57% 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 0.00% 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 1.40% 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 0,00 % 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 21.82% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 77.89% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 801 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 GOLD SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.39	-0.05	-0.02	0.50	0.04	1.67	0.05
Nominal	0.64	0.47	0.16	2.22	0.18	10.63	0.28
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.40	-0.02	-0.01	0.72	0.06	2.38	0.07
Nominal	0.65	0.51	0.17	2.44	0.20	11.41	0.30
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.44	0.11	0.04	1.22	0.10	3.90	0.11
Nominal	0.69	0.64	0.21	2.95	0.24	13.06	0.34
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE APV1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.44	0.12	0.04	1.27	0.11		
Nominal	0.69	0.65	0.22	3.00	0.25		
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.46	0.16	0.05	1.39	0.11		
Nominal	0.71	0.69	0.23	3.12	0.26		
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.34	-0.20	-0.07	0.01	0.00		
Nominal	0.59	0.33	0.11	1.72	0.14		
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.39	-0.06	-0.02	0.56	0.05		
Nominal	0.64	0.47	0.16	2.28	0.19		
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.48						
Nominal	0.73						
Valor Unidad De Fomento	26,798.14		26,656.79		26,347.98		24,627.10

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

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 hasta un 1,43 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie B es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
- ♦ Para la Serie I-APV es hasta un 0,70 % anual exento de IVA
- ♦ Para la Serie APV1 es de hasta un 0,68 % anual, exento de IVA
- ♦ Para la Serie G es de hasta un 0,60 % anual, IVA incluido
- ♦ Para la Serie H es de hasta un 1,90 % anual, IVA incluido
- ♦ Para la Serie V es de hasta un 1,35 % anual, IVA incluido

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- ♦ Para la Serie A fue de un 1,34 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie B fue de un 1,19 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV fue de un 0,70 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie APV1 fue de un 0,67 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie G fue de un 0,50 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie H fue de un 1,90 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie V fue de un 1,35 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie J fue de un 0,22 % del patrimonio
- ♦ Para la Serie S fue de un 0,00 % del patrimonio

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 0,07 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie B es de un 0,06 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie I-APV es de un 0,07 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie APV1 es de un 0,06 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie G es de un 0,07 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie H es de un 0,07 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie V es de un 0,07 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie J es de un 0,05 % de su patrimonio
- ♦ Para la Serie S es de un 0,07 % de su patrimonio

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:

- ♦ Para la Serie A M\$ 22.875
- ♦ Para la Serie B M\$ 6.220
- ♦ Para la Serie I-APV M\$ 2.426
- ♦ Para la Serie APV1 M\$ 0
- ♦ Para la Serie G M\$ 4.613
- ♦ Para la Serie H M\$ 1.815
- ♦ Para la Serie V M\$ 6.043
- ♦ Para la Serie J M\$ 1

Comisión de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, según su reglamento interno, es la siguiente:

- Serie B y G es de:
- Entre 1 - 180 días 2,38 % IVA incluido
- Entre 181 ó más días 0,00 % Exento de IVA

Serías A, I-APV, APV1, G, H, V, no están afectas a comisiones

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>