

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo	: FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE
Tipo de fondo mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION NACIONAL - DERIVADOS
Nombre de la Sociedad Administradora	: ADM. GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Serie de cuotas	: Series A-B-D-F-G-H-I-APV-S-y V
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 (M\$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Alimentos y Bebidas	6.166.251	4,98
Comercio y Distribucion	20.364.886	16,47
Energia	16.716.586	13,51
Financiero	35.779.706	28,91
Industria	5.875.739	4,75
Inversiones e Inmobiliaria	5.460.925	4,41
Maritimas Y Naviera	1.810.900	1,46
Metal Mecanicas	1.741.234	1,41
Mineria	9.212.192	7,44
Servicios Publicos	3.774.177	3,05
Servicios Varios	4.051.758	3,27
Telecomunicaciones	2.027.219	1,64
Transporte	8.281.260	6,69
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONAL	121.262.833	97,99
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
PACTO COMPROMISO COMPRA	2.445.824	1,98
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	2.445.824	1,98
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	123.708.657	99,97
OTROS ACTIVOS	49.383	0,03
TOTAL ACTIVOS	123.758.040	100,00
TOTAL PASIVOS	2.148.980	-
TOTAL PATRIMONIO	121.609.060	-

Clasificación de Riesgo de los Activos

- 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.
- a) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 51,54 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 28,92 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 10,93 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 6,21 % del total del activo del fondo.
- e) 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.
- f) 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.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,37 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- i)

Composición de la Cartera de Instrumentos de deuda 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 total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total 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 proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

No hay operaciones de este tipo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad	Último Mes		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
			Acumulada	Prom.	Acumulada	Prom.	Acumulada	Prom.
			31 de Diciem	Mensual		Mensual		Mensual
SERIE A								
	Real	10,78%	2,74%	0,91%	27,60%	2,30%	15,00%	0,42%
	Nominal	11,06%	3,29%	1,10%	29,78%	2,48%	27,51%	0,76%
SERIE I-APV								
	Real	10,82%	2,88%	0,96%	28,19%	2,35%	0,00%	0,00%
	Nominal	11,10%	3,42%	1,14%	30,38%	2,53%	0,00%	0,00%
SERIE D								
	Real	11,05%	3,49%	1,16%	31,24%	2,60%	32,04%	0,89%
	Nominal	11,32%	4,04%	1,35%	33,48%	2,79%	46,41%	1,29%
SERIE G								
	Real	10,99%	3,34%	1,11%	30,52%	2,54%	0,00%	0,00%
	Nominal	11,27%	3,89%	1,30%	32,75%	2,73%	0,00%	0,00%
SERIE F								
	Real	11,04%	13,77%	4,59%	44,23%	3,69%	38,61%	1,07%
	Nominal	11,32%	14,37%	4,79%	46,69%	3,89%	53,70%	1,49%
SERIE V								
	Real	10,94%	3,19%	1,06%	29,74%	2,48%	0,00%	0,00%
	Nominal	11,22%	3,73%	1,24%	31,95%	2,66%	0,00%	0,00%
SERIE H								
	Real	10,82%	2,88%	0,96%	28,19%	2,35%	0,00%	0,00%
	Nominal	11,10%	3,42%	1,14%	30,38%	2,53%	0,00%	0,00%
SERIE S								
	Real	11,06%	3,53%	1,18%	31,44%	2,62%	0,00%	0,00%
	Nominal	11,34%	4,07%	1,36%	33,68%	2,81%	0,00%	0,00%
SERIE B								
	Real	10,93%	3,16%	1,05%	29,61%	2,47%	21,25%	0,59%
	Nominal	11,21%	3,71%	1,24%	31,82%	2,65%	34,45%	0,96%

Valor UF	26.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------	------	------	------	------	------	------

PACTO COMPROMISO COMPRA

Nota:

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

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:

Serie B

Entre 0 y 180 días 2.38% IVA Incluido

Entre 180 o más días 0.0.% IVA Incluido

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

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 3,0% anual IVA Incluido
 - Para la Serie I-APV es de un 2,50 % anual Excenta IVA
 - Para la Serie D es de un 0,15% anual IVA Incluido
 - Para la Serie F es de un 0,75% anual IVA Incluido
 - Para la Serie V es de un 1,30% anual IVA Incluido
 - Para la Serie G es de un 0,70% anual IVA Incluido
 - Para la Serie H es de un 2,50 % anual
 - Para la Serie S es de un 0,0% anual IVA Incluido
 - Para la Serie B es de un 1,4% anual IVA Incluido

- b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
 - Para la Serie A es de un 2,95%
 - Para la Serie I-APV es de un 2,50%
 - Para la Serie D es de un 0,15%
 - Para la Serie F es de un 0,20%
 - Para la Serie V es de un 1,30%
 - Para la Serie G es de un 0,70%
 - Para la Serie H es de un 2,50%
 - Para la Serie S es de un 0,0%
 - Para la Serie B es de un 1,40%

- c) Los gastos de operación establecidos según el reglamento interno son:
 - Para la Serie A es de un 1%
 - Para la Serie I-APV es de un 1%
 - Para la Serie D es de un 1%
 - Para la Serie V es de un 1%
 - Para la Serie G es de un 1%
 - Para la Serie H es de un 1%
 - Para la Serie S es de un 1%
 - Para la Serie B es de un 1%

- e) Los gastos de op cargados al fondo durante el último trimestre fueron:
 - Para la Serie A es de un 0,21%
 - Para la Serie I-APV es de un 0,21%
 - Para la Serie D es de un 0,21%
 - Para la Serie F es de un 0,21%
 - Para la Serie V 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 S es de un 0,21%
 - Para la Serie B es de un 0,21%

- d) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
 - Para la Serie A es de un Ch\$ 6,513
 - Para la Serie I-APV es de un Ch\$ 3,602
 - Para la Serie D es de un Ch\$ 18,821
 - Para la Serie F es de un Ch\$ 6,984
 - Para la Serie V es de un Ch\$ 347
 - Para la Serie G es de un Ch\$ 2,585
 - Para la Serie H es de un Ch\$ 425
 - Para la Serie S es de un Ch\$ 12,757
 - Para la Serie B es de un Ch\$ 9,079