

AGF -067-2019

Señor Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

HECHO ESENCIAL**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.**

REF.: AJUSTE A PRECIO DE MERCADO DE INSTRUMENTO QUE INDICA DEL FONDO MUTUO SECURITY PLUS

De mi consideración,

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9°, inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y Circular N° 1.990 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial relativo al Fondo Mutuo Security Plus, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N° 1.578 de la SVS, lo siguiente:

En atención a las importantes alzas observadas en los últimos días en las tasas de mercado de algunos títulos de deuda que componen la cartera del fondo mutuo de la referencia, el día jueves 14 de noviembre del año en curso, se procedió a efectuar un ajuste en la valorización de los siguientes instrumentos, debido a una diferencia en la TIR de compra a la cual se valorizan los instrumentos de este tipo de fondos y la tasa provista por el proveedor de precios RiskAmerica, lo que significó valorizar de acuerdo al siguiente detalle:

| Nemotécnico | Nominales | Tasa Cartera | Tasa Ajuste | Valor Tasa Compra | Valor Tasa Ajuste | Perdida |
|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| BBBVJ61215 | 500.000 | - 0,65 | 1,59 | 14.522.438.762 | 14.341.691.043 | -180.747.719 |
| BBBVM41113 | 444.000 | 0,20 | 2,20 | 12.651.807.925 | 12.536.932.712 | -114.875.213 |
| BBNS-J0610 | 111.000 | 0,05 | 3,10 | 3.227.594.229 | 3.175.940.046 | - 51.654.183 |
| BCHIA10213 | 520.000 | 0,30 | 2,50 | 15.111.423.592 | 14.873.515.481 | -237.908.111 |
| BCOR-R0110 | 262.000 | 0,25 | 2,99 | 7.645.012.995 | 7.513.614.335 | -131.398.660 |
| BCORAI0710 | 861.500 | 0,18 | 3,00 | 24.910.196.279 | 24.482.754.219 | -427.442.060 |
| BESTO60715 | 110.000 | - 0,10 | 3,49 | 3.179.131.900 | 3.110.108.602 | - 69.023.298 |
| BRPL-K0315 | 174.500 | 0,45 | 4,00 | 4.960.525.685 | 4.909.752.144 | - 50.773.541 |
| BSECB40615 | 369.000 | 0,33 | 3,20 | 10.599.893.264 | 10.423.439.596 | -176.453.668 |

Los instrumentos antes señalados, por su parte, están asociado a los siguientes contratos de derivados:

| Contrato | Ajuste en Derecho - Obligacion |
|----------|--------------------------------|
| 4934 | 17.317.489 |
| 4954 | 1.019.639 |
| 4956 | 228.270 |
| 4957 | 555.120 |
| 4961 | - 667.936 |
| 4966 | - 1.291.714 |
| 4967 | - 495.714 |
| 4968 | - 4.371.000 |
| 4974 | - 2.488.998 |
| 4975 | - 2.926.809 |
| 4980 | - 4.519.714 |
| 4981 | - 5.613.554 |
| 4983 | - 1.723.182 |
| 4984 | - 660.148 |
| 4985 | - 1.193.813 |

Lo anterior ha significado un disminución en los valores cuotas del Fondo Mutuo Security Plus.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

Juan Pablo Lira Tocornal
Gerente General
Administradora General de Fondos Security S.A.