

AGF -065-2019

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 CHECK**

---

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 Check, 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 miércoles 13 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     |
|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| FNBIC-131219 | 8.000.000.000,00 | 0,17         | 0,20        | 7.986.423.081     | 7.984.031.936     | - 2.391.145 |
| FNBCI-100320 | 2.000.000.000,00 | 0,17         | 0,20        | 1.986.715.496     | 1.984.389.470     | - 2.326.026 |
| Total        |                  |              |             |                   |                   | - 4.717.171 |

Lo anterior ha significado una disminución en los valores cuotas del Fondo Mutuo Security Check.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

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