

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO**  
 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 D, Serie I-APV, Serie APV1, Serie V, Serie G, Serie H, Serie J y Serie S.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de diciembre de 2022  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.	64.082	0,15
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	15.477.011	35,34
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	535.961	1,22
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	21.004.412	47,96
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	118.538	0,27
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	3.707.944	8,47
Otros títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	1.902.686	4,34
<b>Total</b>	<b>42.810.634</b>	<b>97,75</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Depósitos y/o pagarés banco e inst. Financieras	0	0,00
Bonos emitidos o garantizados por Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés emitido por el Estado y Bancos Centrales.	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>42.810.634</b>	<b>97,75</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>42.810.634</b>	<b>97,75</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>987.874</b>	<b>2,25</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43.798.508</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>323.845</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.474.663</b>	

**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 8,74% 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 56,37% del total el activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 15,27% 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 13,03% 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 0,00% 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 4,34% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,0% 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 4,86% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 92,89% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.420 días.

Nota: se entenderá por "duración de 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
	0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido ( Miles de pesos )	Valor Mercado de los contratos ( Miles de pesos )	
	30.870.794	30.924.131	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (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
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	Porcentaje sobre el Activo ( % )	
	0	0,00	

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas.

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,85%	2,49%	0,82%	0,24%	0,02%	-11,02%	-0,32%
Nominal	1,72%	5,04%	1,65%	13,56%	1,07%	10,36%	0,27%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,97%	2,86%	0,94%	1,66%	0,14%	-7,17%	-0,21%
Nominal	1,84%	5,42%	1,77%	15,18%	1,18%	15,13%	0,39%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE LAPV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,02%	2,98%	0,98%	2,16%	0,18%	-5,80%	-0,17%
Nominal	1,88%	5,55%	1,82%	15,74%	1,23%	16,83%	0,43%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE APV1							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,02%	2,99%	0,99%	2,18%	0,18%	-5,74%	-0,16%
Nominal	1,89%	5,55%	1,82%	15,77%	1,23%	16,90%	0,43%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,02%	3,01%	0,99%	2,27%	0,19%	-5,51%	-0,16%
Nominal	1,89%	5,57%	1,82%	15,86%	1,23%	17,18%	0,44%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,90%	2,64%	0,87%	0,82%	0,07%	-9,45%	-0,28%
Nominal	1,77%	5,20%	1,70%	14,22%	1,11%	12,30%	0,32%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,08%	3,16%	1,04%	2,88%	0,24%	-3,80%	-0,11%
Nominal	1,94%	5,73%	1,88%	16,56%	1,28%	19,31%	0,49%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,06%	3,11%	1,03%	2,66%	0,22%	-4,43%	-0,13%
Nominal	1,93%	5,67%	1,86%	16,30%	1,27%	18,53%	0,47%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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.

## **CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

### **Remuneración de la sociedad administradora**

- a1) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 3,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,02% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,70% anual (Exento del IVA)
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,68% anual (Exento del IVA)
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,0% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica
- a10) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 2,60 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,19 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,60 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 2,02 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,70 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 0,68 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,22% (IVA incluido) del patrimonio.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 0,00% (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a10) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 780
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M\$ 2.637
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron M\$ 0
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M\$ 372
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 337
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 364
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M\$ 2,9
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 626
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 1677
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M\$ 0

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00% de su patrimonio
- b) Los otros gastos cargados al fondo, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió, fueron M\$ 0

### **Comisiones de colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie B: Sobre 180 Días: No Aplica
- Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie G: Sobre 180 Días: No Aplica
- Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

### **Otra Información**

- a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y en los Estados Financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y en el contrato general de fondos.