

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 marzo de 2023  
 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.	930.441	1,99
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	23.112.003	49,54
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	524.976	1,13
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	19.993.806	42,86
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	1.007.196	2,16
Otros títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>45.568.422</b>	<b>97,68</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>45.568.422</b>	<b>97,68</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>45.568.422</b>	<b>97,68</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.085.432</b>	<b>2,32</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46.653.854</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>616.010</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>46.037.844</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 2,16% 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 72,19% 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 15,12% 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 8,21% 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 0,0% 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 3,17% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 94,51% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.454 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 )	
	31.492.803	30.703.396	
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	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,59%	0,24%	0,08%	-0,68%	-0,06%	-2,96%	-0,08%
Nominal	1,78%	1,57%	0,52%	11,37%	0,90%	20,72%	0,52%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,71%	0,59%	0,20%	0,73%	0,06%	1,23%	0,03%
Nominal	1,90%	1,92%	0,64%	12,95%	1,02%	25,93%	0,64%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	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	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE LAPV							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,75%	0,71%	0,24%	1,23%	0,10%	2,73%	0,07%
Nominal	1,94%	2,04%	0,68%	13,51%	1,06%	27,79%	0,68%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE APV1							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,75%	0,72%	0,24%	1,25%	0,10%	2,79%	0,08%
Nominal	1,94%	2,05%	0,68%	13,53%	1,06%	27,87%	0,69%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	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	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,76%	0,74%	0,24%	1,33%	0,11%	3,03%	0,08%
Nominal	1,95%	2,07%	0,68%	13,62%	1,07%	28,18%	0,69%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,64%	0,38%	0,13%	-0,10%	-0,01%	-1,26%	-0,04%
Nominal	1,83%	1,71%	0,57%	12,02%	0,95%	22,83%	0,57%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,81%	0,88%	0,29%	1,94%	0,16%	4,91%	0,13%
Nominal	2,00%	2,22%	0,73%	14,30%	1,12%	30,50%	0,74%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mens	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,79%	0,83%	0,28%	1,72%	0,14%	4,22%	0,11%
Nominal	1,98%	2,16%	0,72%	14,05%	1,10%	29,64%	0,72%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

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 0,07% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% 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 0,07% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% 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\$ 846
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M\$ 2.829
- 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\$ 337
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 393
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 412
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M\$ 3
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 714
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 1.910
- 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.