

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 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.	136.828	0,37
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	20.326.440	54,25
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	453.500	1,21
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	15.611.253	41,67
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	903.081	2,41
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>37.431.102</b>	<b>99,91</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>37.431.102</b>	<b>99,91</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>37.431.102</b>	<b>99,91</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>37.073</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37.468.175</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>88.476</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.379.699</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 2,41% 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 71,37% 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 18,35% 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 5,76% 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 2,02% 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 11,49% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 88,42% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.592 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 )
19.616.385		19.618.030
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	1,59%	3,59%	1,18%	-0,73%	-0,06%	-13,04%	-0,39%
Nominal	2,21%	5,28%	1,73%	4,02%	0,33%	10,04%	0,27%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	1,71%	3,95%	1,30%	0,68%	0,06%	-9,29%	-0,27%
Nominal	2,34%	5,65%	1,85%	5,49%	0,45%	14,80%	0,38%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,75%	4,08%	1,34%	1,17%	0,10%	-7,94%	-0,23%
Nominal	2,38%	5,79%	1,89%	6,01%	0,49%	16,50%	0,43%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	1,75%	4,09%	1,34%	1,19%	0,10%	-7,89%	-0,23%
Nominal	2,38%	5,79%	1,89%	6,03%	0,49%	16,57%	0,43%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	1,76%	4,11%	1,35%	1,28%	0,11%	-7,67%	-0,22%
Nominal	2,39%	5,81%	1,90%	6,12%	0,50%	16,85%	0,43%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	1,64%	3,74%	1,23%	-0,15%	-0,01%	-11,52%	-0,34%
Nominal	2,26%	5,43%	1,78%	4,62%	0,38%	11,98%	0,31%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	1,81%	4,27%	1,40%	1,89%	0,16%	-5,99%	-0,17%
Nominal	2,44%	5,97%	1,95%	6,76%	0,55%	18,97%	0,48%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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	1,79%	4,21%	1,38%	1,66%	0,14%	-6,61%	-0,19%
Nominal	2,42%	5,91%	1,93%	6,52%	0,53%	18,19%	0,47%
Variación Unidad De Fomento	0,62%	1,64%	0,54%	4,78%	0,39%	26,55%	0,66%

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.
- b5) 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.
- b6) 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 0,08% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% 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 0,08% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% 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\$ 1.122
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M\$ 2.779
- 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\$ 389
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 477
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 526
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M\$ 4
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 1.316
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 546
- 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.