

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie APV, Serie B, Serie FO, Serie GP y Serie J
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de marzo de 2023
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de usd)	% 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	41.510	84,31
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>41.510</b>	<b>84,31</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	2.974	6,05
Otros Títulos de Capitalización	4.604	9,35
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>7.578</b>	<b>15,40</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>49.088</b>	<b>99,71</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	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 Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>49.088</b>	<b>99,71</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>143</b>	<b>0,29</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49.231</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>139</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49.092</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 00,00% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% del total del Activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 del total del activo del fondo.
- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 99,71 % del total del activo del fondo.
- 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**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 00,00% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 00,00% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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 Dólares)	Valor Mercado de los contratos (Miles de Dólares)	
	0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de Dólares)	Valor Mercado de los contratos (Miles de Dólares)	
	0	0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de Dólares)	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de Dólares)	
	0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador	Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de Dólares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de Dólares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
	0	0	0
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dólares)	Porcentaje sobre el Activo (%)	
	0	0,00	

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,93%	4,40%	1,45%	-14,22%	-1,27%	20,63%	0,52%
Variación Unidad De Fomer	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,03%	4,71%	1,55%	-13,18%	-1,17%	25,05%	0,62%
Variación Unidad De Fomer	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,08%	4,87%	1,60%	-12,64%	-1,12%	27,39%	0,67%
Variación Unidad De Fomer	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE FO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,15%	5,08%	1,66%	-11,94%	-1,05%	30,48%	0,74%
Variación Unidad De Fomer	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE GP							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,08%	4,86%	1,59%	-12,67%	-1,12%	27,26%	0,67%
Variación Unidad De Fomer	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomer	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 3,57% 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 2,38% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,75% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FO, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,95% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie GP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,79% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% 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 3,57 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,37 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV, durante el último trimestre fue de 1,75 % (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FO, durante el último trimestre fue de 0,95 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie GP, durante el último trimestre fue de 1,78 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, 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 APV, 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 FO, 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 GP, 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 J, 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 0,09% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
  - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- 
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron MUS\$\$ 1,89
  - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron MUS\$\$ 1,81
  - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV, fueron MUS\$\$ 0,33
  - c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie FO, fueron MUS\$\$ 6,92
  - c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP, fueron MUS\$\$ 0,34
  - c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron MUS\$\$ 0,00

### 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 MUS\$\$ 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. Sobre 180 días no aplica

Serie APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie FO: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie GP: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie J: 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.