

Fondo Mutuo Security Balanceado

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	06/2023
Patrimonio	956 Millones de pesos
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+5

DESCRIPCIÓN

Para inversionistas que buscan un equilibrio entre rentabilidad y seguridad. Con este fondo se invierte de manera balanceada en instrumentos de renta fija y renta variable tanto locales como internacionales. El porcentaje de renta variable puede fluctuar entre 30% y 50% del Fondo.

NIVEL DE RIESGO



DESEMPEÑO DEL FONDO

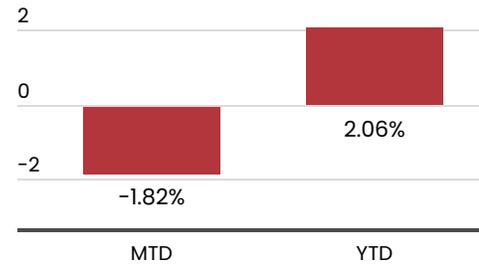
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde junio 2023)

Rentabilidad	2,06%
Desviación Estándar	—
Sharpe Ratio	—

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde junio 2023)

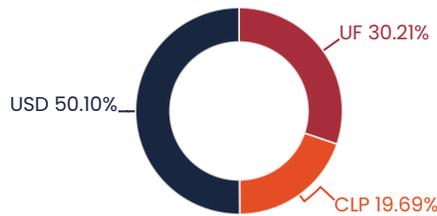
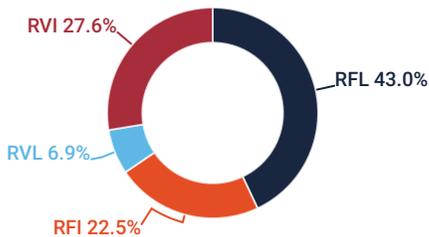


RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



HOLDINGS

HOLDINGS	PESO
FM Security Mid Term Pesos	4.3%
FM Security First	7.8%
FM Security Gold	30.9%
FM Security Deuda Internacional	22.5%
FM Security Selectivo	6.9%
FM Security Renta Variable Internacional	27.6%

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Balanceado están referidos al 31 de octubre del 2023, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Balanceado son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Balanceado, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Mutuo Security Balanceado, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

Fondo Mutuo Security Balanceado

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA
Serie A	Aportes y rescates deben ser efectuados a través de los medios autorizados en el Reglamento Interno, con excepción de los medios remoto Internet o aplicaciones	2,00% anual (IVA incluido)
Serie Digital	Aportes y rescates deben ser efectuados a través del medio remoto internet, aplicaciones digitales y/o mediante el o los canales digitales ofrecidos por la Administradora o sus agentes, bajo él o los códigos de canal digital informados por la entidad respectiva	1,19% anual (IVA incluido)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Balanceado están referidos al 31 de octubre del 2023, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Balanceado son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Balanceado, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Mutuo Security Balanceado, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.