

Fondo Mutuo Security Estructurado Pesos II

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	04/2023
Patrimonio	CLP 14.557 Millones
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+1

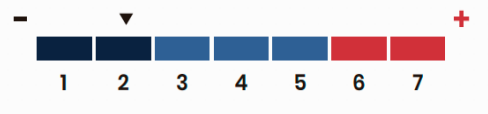
DESCRIPCIÓN

Fondo que tiene como objetivo invertir en una cartera compuesta por instrumentos que participen en el mercado nacional denominados en pesos o en Unidades de Fomento. El Fondo buscará entregar una rentabilidad, no garantizada, que se estima fluctuará entre un 11% a 13%.

METODOLOGÍA DEL FONDO

El Fondo busca beneficiarse de una Tasa de Política Monetaria (TPM) que habría llegado a su nivel más alto de acuerdo al escenario base del Banco Central.

NIVEL DE RIESGO

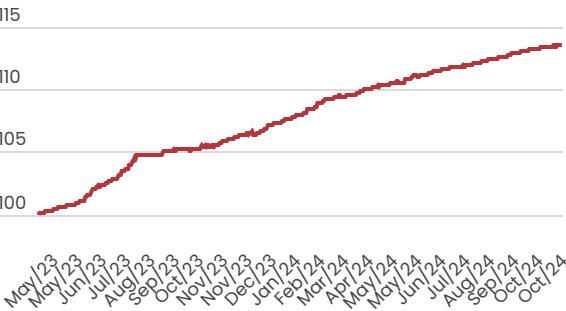


DESEMPEÑO DEL FONDO

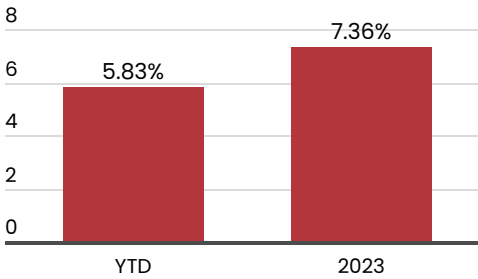
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde abril 2023)

Rentabilidad	13.61%
Desviación Estándar	—
Sharpe Ratio	—

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde abril 2023)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

PRINCIPALES EMISORES

	PESO
BANCO SANTANDER CHILE	17.7%
BANCO SECURITY	13.6%
BANCO BTG PACTUAL CHILE	12.4%
SCOTIABANK CHILE	11.8%
BANCO INTERNACIONAL	9.3%
C.C.A.F. LOS HEROES	8.2%
C.C.A.F. LOS ANDES	8.0%
FACTOTAL S.A.	6.6%
BANCO CENTRAL DE CHILE	6.1%
BANCO CONSORCIO	4.2%

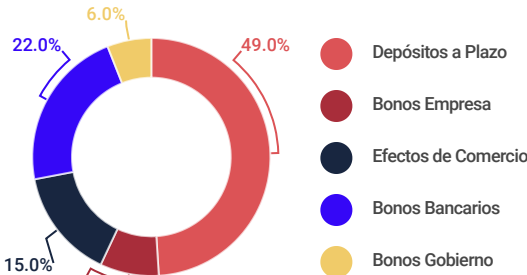
*Fuente: Bloomberg

**Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)



Spread (bps)	79
Yield to Maturity	CLP+6,23%
Duration (yrs)	0.09
Clasificación Riesgo Media	AA
DTS Promedio	8

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Estructurado Pesos II están referidos al 31 de octubre del 2024, 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 Estructurado Pesos II 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 Estructurado Pesos II, 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 Estructurado Pesos II, 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 Estructurado Pesos II

Febrero 2024

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	No existen	1.500%	
FO	No existen (Plan Familia de Fondos)	1.190%	

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Estructurado Pesos II están referidos al 31 de octubre del 2024, 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 Estructurado Pesos II 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 Estructurado Pesos II, 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 Estructurado Pesos II, 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.