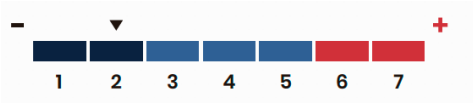
Marzo 2025

Fondo Mutuo Security Dólar Money Market

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	09/2005
Patrimonio	USD 237 Millones
Asset Manager	AGF Security
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+1

NIVEL DE RIESGO



OBJETIVO DEL FONDO

Este Fondo está diseñado para clientes conservadores, con baja tolerancia al riesgo, que quieren invertir en dólares, y que presentan necesidades de liquidez de corto plazo. Es importante destacar que, para los clientes que miden su rentabilidad en pesos, este fondo es en dólares por lo que tiene riesgo de tipo de cambio.

METODOLOGÍA DEL FONDO

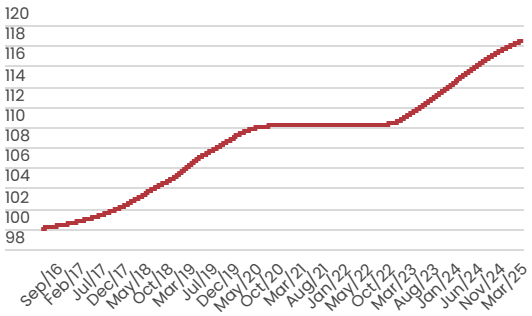
El Fondo Mutuo, por lo general, apunta a las sorpresas inflacionarias de corto plazo (lo que se produce cuando las inflaciones son más altas de lo que está implícito en los precios de mercado). Esto último quiere decir que la rentabilidad está altamente correlacionada con el dato de IPC y es por esto que se encuentra en un escalón más alto en la curva de riesgo/retorno.

DESEMPEÑO DEL FONDO

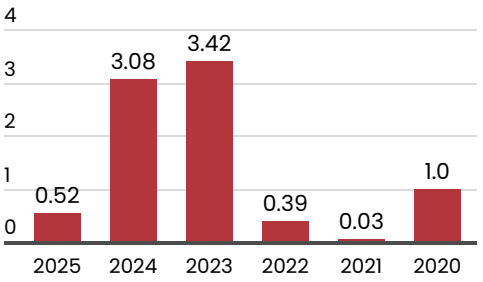
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS
(desde junio 2016)

Rentabilidad	1.94%
Desviación.Est	0.39%
Sharpe Ratio	-0.65

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA
(desde junio 2016)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

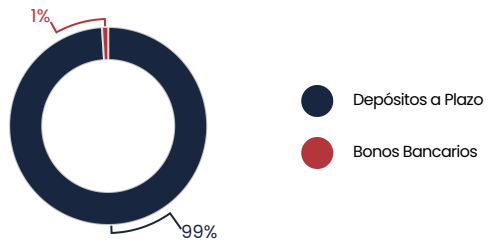


*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO

Spread (bps)	13
Yield to Maturity	USD+5,36%
Duration	55 dias
Clasificación Riesgo Media	N-1+
DTS Promedio	0



PRINCIPALES EMISORES	PESO
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	20.4%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	20.3%
BANCO DE CHILE	15.4%
BANCO SANTANDER-CHILE	13.7%
HSBC Bank (Chile)	11.4%
BANCO ITAÚ CORPBANCA	7.2%
SCOTIABANK CHILE	3.0%
BANCO INTERNACIONAL	3.0%
BANCO BTG PACTUAL CHILE	2.8%
BANCO SECURITY	2.1%

*Fuente: Bloomberg
*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)
*El gráfico de distribución por monedas tiene una distribución post derivados.

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Dólar Money Market están referidos al 31 de marzo del 2025, 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 Dólar Money Market 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 Dólar Money Market, 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 Dólar Money Market, 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.

INVERSIONES security

Fondo Mutuo Security Dólar Money Market

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA incluido
A	No existen	2,50%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	1,67%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
C	Aportes >= USD 1.000.000	1,55%	Permanencia De 0 a 3 días: 1,19% IVA Incluido. Sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 3 días: No aplica
D	Aportes >= USD 4.000.000	0.70%	Permanencia De 0 a 3 días: 1,19% IVA Incluido. Sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 3 días: No aplica

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Dólar Money Market están referidos al 31 de marzo del 2025, 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 Dólar Money Market 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 Dólar Money Market, 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 Dólar Money Market, 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.