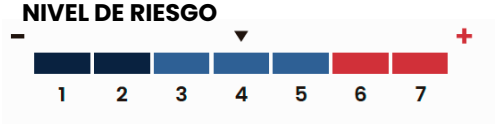
Mayo 2025

Fondo Mutuo Security Equilibrio Estratégico

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	01/2005
Patrimonio	CLP 86.975 Millones
Asset Manager	AGF Security
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+2

NIVEL DE RIESGO



DESCRIPCIÓN

Los fondos target volatility están diseñados para adaptarse a clientes con distintos perfiles de riesgo, de esta forma, abarcar el espectro [riesgo]/[retornoe sperado] de toda la frontera eficiente dada por la combinación de Activos de Renta Variable y Renta Fija. El objetivo de este fondo es una volatilidad ex- ante de 6%, que es consistente con un perfil de riesgo Moderado.
La estrategia está pensada para inversionistas en pesos, por esto el fondo tiene un proporción de su cartera cubierta la exposición del tipo de cambio.
El proceso busca construir la mejor cartera de renta variable y renta fija a nivel global, sujeto a una serie de restricciones que permiten controlar el nivel de riesgo y la correlación entre los activos que componen la estrategia.
Posterior a la optimización de las clases de activos, también se ejecuta un proceso exhaustivo de selección de instrumentos que reflejen la exposición buscada, pero con un control adecuado del comportamiento esperado en términos de retorno, pero siempre en visiones ajustadas por riesgo y carga factorial de las estrategias.

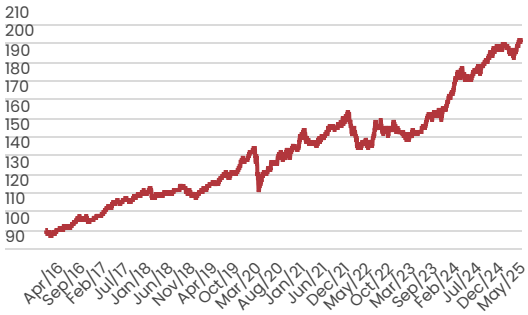
DESEMPEÑO DEL FONDO

ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS
(desde enero 2016)

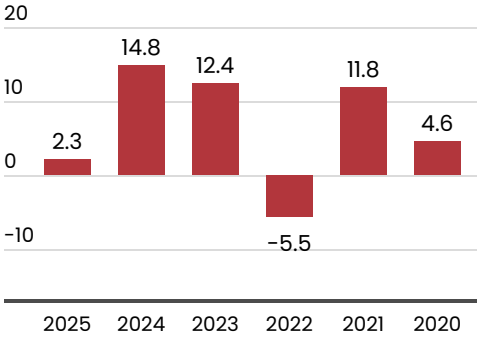
Rentabilidad	7.68%
Desviación Estándar	6.93%
Sharpe Ratio	0.12

*Fuente: Mornigstar

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA
(desde enero 2016)



RENTABILIDAD ANUALIZADA

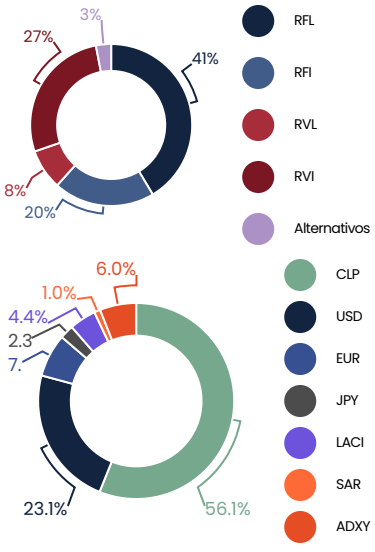


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

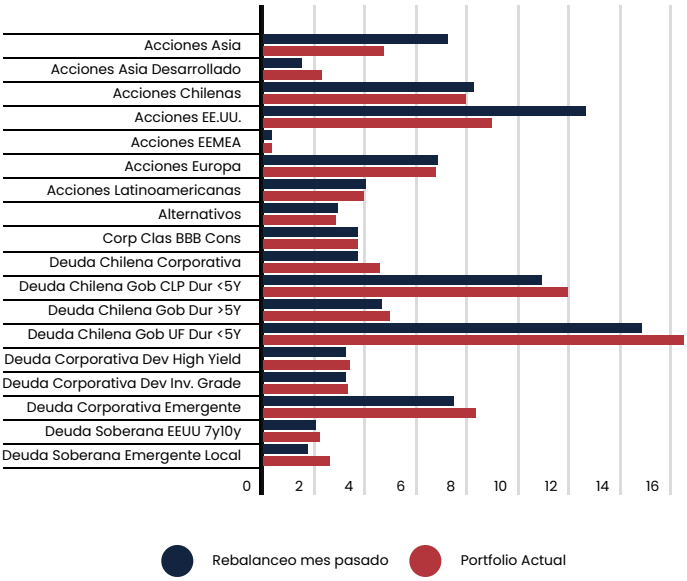
TOP TEN HOLDINGS

	PESO
Fondo Mutuo Security Index Fund Chile	7.9%
Fondo Mutuo Security Gold	6.9%
Fondo mutuo Security Mid Term UF	6.8%
FONDO MUTUO SECURITY FIRST	5.4%
Fondo Mutuo Security Mid Term CLP	5.4%
FONDO MUTUO SECURITY DCL	4.3%
Fondo Mutuo Security Index Fund Latam	3.9%
Bono Gobierno Dur 9,74	3.8%
FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO	3.8%
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico	3.8%

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS



PORTFOLIO



*Fuente: Bloomberg
**Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Equilibrio están referidos al 31 de mayo del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha AGF Security y Fondo Mutuo Security Equilibrio 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 Equilibrio, 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 Equilibrio, 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 Equilibrio Estratégico

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	Aportes >= MM$ 10	2,26%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2,14%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
D	Aportes >= MM$ 3.000	1,00%	3% sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los MM$ 2.000
G	Aportes >= MM$ 3.000 (Plan Familia de Fondos)	1,07%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
H	Aportes >= MM$ 120	2,10%	3% sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los MM$ 2.000
I	APV	1,5% exento iva	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	
N	No existen	4,00%	-
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >= 1.800.000 USD	1,75%	

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Equilibrio están referidos al 31 de mayo del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha AGF Security y Fondo Mutuo Security Equilibrio 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 Equilibrio, 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 Equilibrio, 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