

# Fondo Mutuo Security Index Fund S&P/ CLX IPSA

## CARACTERÍSTICAS

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Inception Date | 01/2012             |
| Patrimonio     | CLP 90.608 Millones |
| Asset Manager  | AGF Security        |
| Benchmark      | IPSA Index          |
| Moneda Fondo   | CLP                 |
| Liquidez       | Diaria              |
| Liquidación    | T+2                 |

## OBJETIVO DEL FONDO

Fondo Mutuo Pasivo de renta variable nacional, cuyo objetivo es obtener rentabilidad similar a la obtenida por el IPSA. Está orientado a inversionistas que quieren invertir en Chile y cuyo horizonte de inversión sea de largo plazo.

## METODOLOGÍA DE INVERSIÓN

El fondo mantendrá una cartera similar al índice. Se acoge al Artículo 107 de la ley de Impuesto a la Renta que lo deja exento de impuestos a las ganancias de capital. El universo de inversión es Todos los constituyentes del IGPA, excluyendo a los Fondos de Pensiones (AFP's) listados y compañías que tengan 50% + de las acciones de un fondo de pensiones.

## NIVEL DE RIESGO



## DESEMPEÑO DEL FONDO

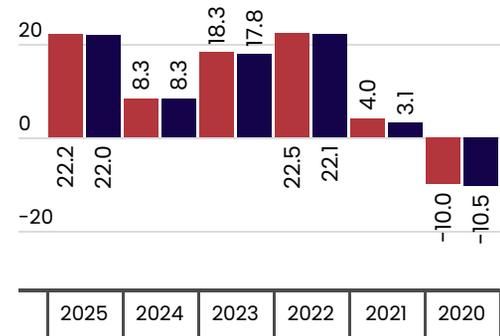
### ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Rentabilidad        | 9.15%  |
| Desviación Estándar | 17.83% |
| Sharpe Ratio        | 0.16   |
| Beta                | 1.00   |
| Tracking Error      | 0.75%  |

### RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



### RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



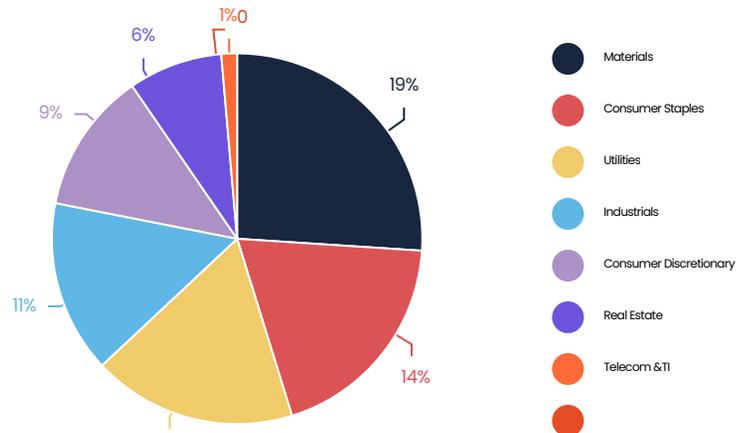
\*Fuente: Morningstar

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### TOP 10 HOLDINGS

| COMPANY    | PESO   |
|------------|--------|
| CHILE      | 12.43% |
| SQM-B      | 10.33% |
| FALABELLA  | 7.87%  |
| LTM        | 7.84%  |
| CENCOSUD   | 7.68%  |
| BSANTANDER | 7.24%  |
| BCI        | 6.17%  |
| COPEC      | 4.76%  |
| ENELAM     | 3.78%  |
| ENELCHILE  | 3.23%  |

### COMPOSICIÓN POR SECTOR



\*Fuente: Bloomberg

\*\*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Security Index Fund S&P/CLX IPSA están referidos al 31 de julio 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 Security Index Fund S&P/CLX 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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 Index Fund S&P/ CLX IPSA

## DATOS COMERCIALES

| SERIE | REQUISITO INGRESO   | REM. MÁXIMA<br>IVA incluido | COMISIÓN DE SALIDA<br>IVA incluido  |
|-------|---|-----------------------------|---|
| A     | No contempla  | 3,00%                       | -   |
| B     | No contempla (Plan Familia de Fondos)                             | 1,40%                       | Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte.<br>Sobre 180 días no aplica. |
| D     | Aportes >= MM\$ 1.000   | 0,15%                       | -   |
| F     | Aportes >= MM\$ 400   | 0,75%                       | -   |
| G     | Aportes >= MM\$ 3.000 (Plan Familia de Fondos)                    | 0,70%                       | Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte.<br>Sobre 180 días no aplica. |
| H     | Aportes >= MM\$ 250   | 1,00%                       | -   |
| I     | APV   | 2,5% exento<br>iva          | -   |
| V     | Suma de saldos mantenidos en todos los fondos<br>>= 1.800.000 USD | 1,30%                       | -   |

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Security Index Fund S&P/CLX IPSA están referidos al 31 de julio 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 Security Index Fund S&P/CLX 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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 Security Index Fund S&P/CLX, 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.