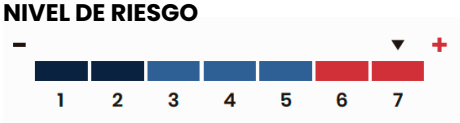
Fondo Mutuo Security Latam

Julio 2025

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	02-2011
Patrimonio	USD 25 Millones
Asset Manager	AGF Security
Benchmark	S&P 40 Latam
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+3

NIVEL DE RIESGO



OBJETIVO DEL FONDO

Fondo Mutuo activo de renta variable cuyo objetivo es obtener una rentabilidad similar a la obtenida por el índice S&P 40 Latam. Este fondo está orientado a inversionistas que quieren participar de una cartera diversificada de instrumentos de renta variable de los países de Latinoamérica. Está diseñado para clientes con perfil de riesgo agresivo y cuyo horizonte de inversión sea de largo plazo.

METODOLOGÍA DEL FONDO

Fondo activo, que toma decisiones tanto largas como cortas con respecto al índice S&P 40 Latam en base a inversiones tanto ETF como cuotas de Fondos Mutuos extranjeros. El fondo debe mantener como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en acciones de emisores localizados en Latinoamérica.

DESEMPEÑO DEL FONDO

ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS

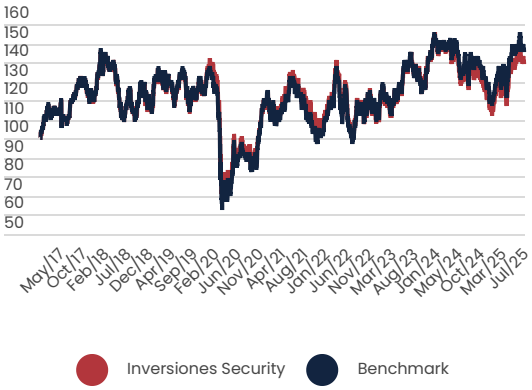
(desde enero 2017)

Rentabilidad	3.95%
Desviación Estándar	26.67%
Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.98
Tracking Error	3.11%

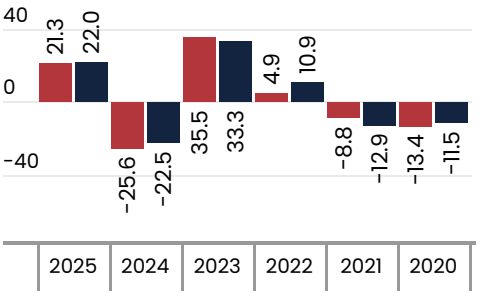
*Fuente: Morningstar

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA

(desde enero 2017)



RENTABILIDAD ANUALIZADA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

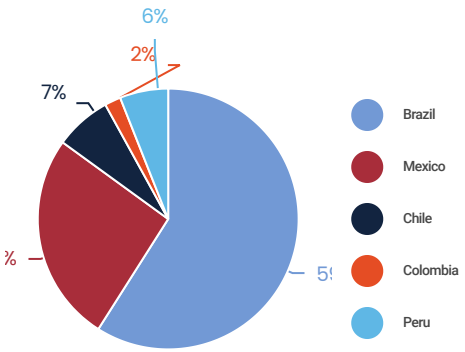
TOP TEN HOLDINGS

	PESO
SECURITY QFUND BRAZIL-S	56.8%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	4.7%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4.2%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	3.7%
CREDICORP LTD	3.5%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3.4%
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3.1%
ISHARES S&P LATIN AMERICA	2.9%
CEMEX SAB-CPO	2.9%
SOUTHERN COPPER CORP	1.7%

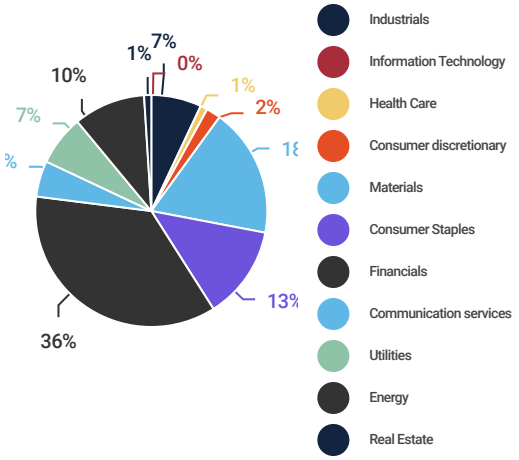
*Fuente: Bloomberg

**Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



COMPOSICIÓN POR SECTOR



La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Security LATAM 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 LATAM son entidades autorizadas y reguladas 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 LATAM, 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.

INVERSIONES security

Fondo Mutuo Security Latam

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA incluido
A	No existen	4,60%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2,15%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
D	Aportes >= MM$ 3.000	0,35%	-
F	Aportes >= USD 1.500.000	0,45%	-
G	Aportes >= MM$ 3.000 (Familia de Fondos)	1,08%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
H	Aportes >= USD 200.000	3,50%	-
I	APV	1,19% exento iva	-
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	1,00%	
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >= 1.800.000 USD	2,10%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Security LATAM 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 LATAM son entidades autorizadas y reguladas 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 LATAM, 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.

INVERSIONES security