

# Fondo Mutuo Security Gold

Octubre 2025

## CARACTERÍSTICAS

Inception Date	03/1998
Patrimonio	CLP 797.866 Millones
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+1

## DESCRIPCIÓN

Fondo Mutuo que invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, principalmente en UF, tal que la duración del Portfolio total oscile entre 1 y 3 años de duración. El fondo está dirigido para inversiones de mediano plazo.

## METODOLOGÍA DEL FONDO

El fondo busca oportunidades en el mercado chileno de deuda, utilizando posicionamientos estratégicos en cuanto a su exposición UF/CLP, estrategia de duración, y posicionamiento en spread. La administradora posee un equipo de análisis crediticio que analiza diversos emisores en el mercado local, y que es piedra angular para la elección de los créditos que tendrá el fondo.

Adicionalmente, se realizan comités de inversiones en forma periódica donde se toman decisiones de duración, moneda y de crédito, con el apoyo del departamento de estudios y su visión de mercado, complementando al equipo de crédito de la AGF.

El fondo utiliza derivados como una herramienta adicional, con el objetivo de mejorar la relación riesgo/ retorno del mismo.

## NIVEL DE RIESGO

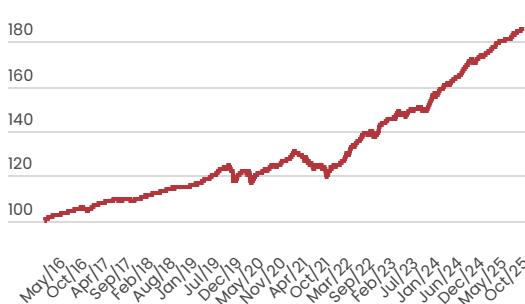


## DESEMPEÑO DEL FONDO

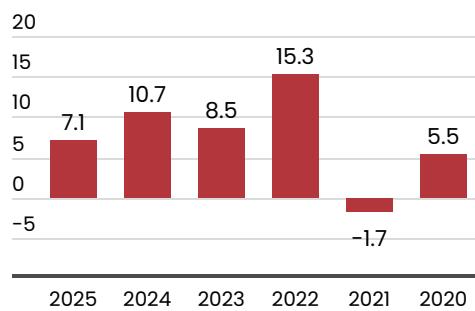
### ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

Rentabilidad	6.50%
Desviación Estándar	3.44%
Sharpe Ratio	0.03

### RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



### RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA



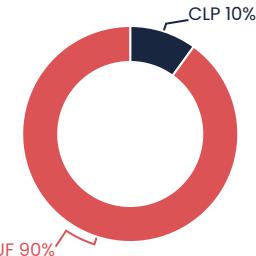
\*Fuente: Morningstar

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

### PRINCIPALES EMISORES

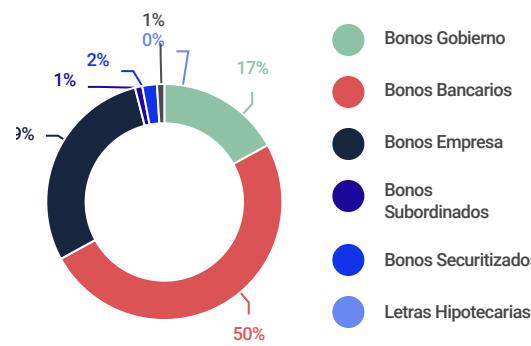
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE	17.0%
BANCO DE CHILE	12.0%
BANCO SANTANDER CHILE	10.9%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	5.2%
BANCO ITAÚ CORPBANCA	5.0%
BANCO CONSORCIO	5.0%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3.9%
SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	3.0%
SCOTIABANK CHILE	2.8%
SOC.CONCES. AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	2.6%

### PESO



Spread (bps)	73
Yield to Maturity	UF+2,52%
Duration (yrs)	2.70
Clasificación Riesgo Media	AA
DTS Promedio	199

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



Bonos Gobierno

Bonos Bancarios

Bonos Empresa

Bonos Subordinados

Bonos Securitizados

Letras Hipotecarias

Depósitos a Plazo

\*Fuente: Bloomberg

\*\*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Gold están referidos al 31 de octubre 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 Gold 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. Informese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Gold, 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 Fondo Mutuo Security Gold, 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 Gold

## DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	Aportes >= MM\$ 10	1,43%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	1,19%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
G	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >= MM\$3.000 (Plan Familia de Fondos)	0,60%	Permanencia de 0-180 dias 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 dias no aplica.
H	No existen	1,90%	-
I	APV	0,70% 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	1,35%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Gold están referidos al 31 de octubre 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 Gold 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. Informese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Gold, 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 Fondo Mutuo Security Gold, 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.