

Fondo Mutuo Security Balanceado Estratégico

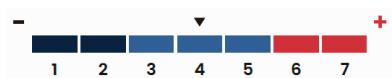
CARACTERÍSTICAS

Inception Date	01/2005
Patrimonio	CLP 121.117 Millones
Asset Manager	AGF Security
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaría
Liquidación	T+2

DESCRIPCIÓN

Fondo mutuo que invierte balanceadamente en instrumentos de deuda nacionales y extranjeros sin restricciones de plazo, de modo de adecuarse a las oportunidades de mercado, y en instrumentos de capitalización, nacionales y extranjeros, cuando se detectan atractivas oportunidades de inversión

NIVEL DE RIESGO



DESEMPEÑO DEL FONDO

ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

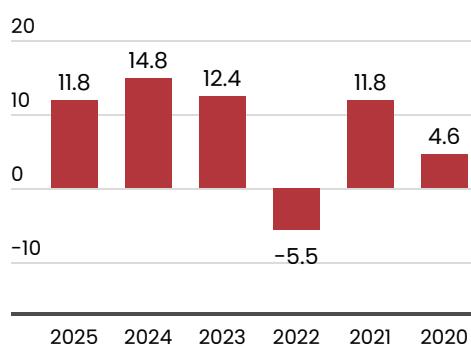
Rentabilidad	8.18%
Desviación Estándar	6.77%
Sharpe Ratio	0.21

*Fuente: Morningstar

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



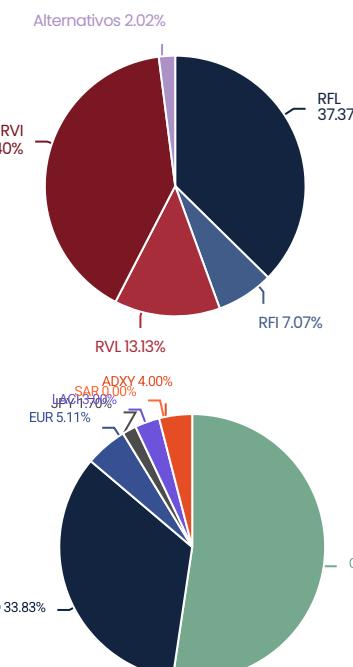
RENTABILIDAD ANUALIZADA



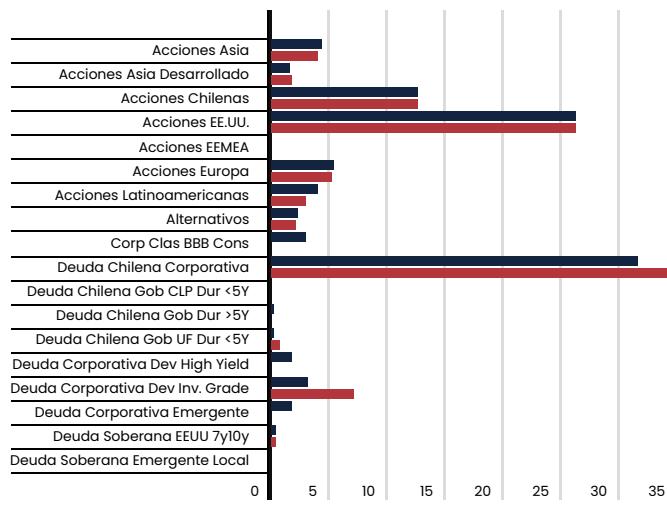
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

TOP TEN HOLDINGS

	PESO
Fondo Mutuo Security Index Fund Chile	12.6%
Ishares S&P 500	8.5%
FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO	8.4%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL	7.2%
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico	6.8%
Fondo Mutuo Security Asia Emergente	6.5%
TRP-US STRUC RES EQ FD-E USD	6.1%
FONDO INVERSION SECURITY RF NACIONAL	5.7%
ISHARES EDGE MSCI MF USA	5.4%
AMERICAN CENTURY US QUALITY	5.0%



PORTFOLIO



Rebalanceo mes pasado



Portfolio Actual

*Fuente: Bloomberg

**Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Balanceado Estratégico están referidos al 31 de diciembre 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 Balanceado Estratégico 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 Mutuo Security Balanceado Estratégico, 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 Balanceado Estratégico, 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 Balanceado Estratégico

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	No Existen	2.26%	
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	2.00%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
Institucional	Aportes >= MM\$ 400	1.75%	
I	APV	1,5% exento iva	
J	Compañías de Seguros de Vida y Generales	0.55%	

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Balanceado Estratégico están referidos al 31 de diciembre 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 Balanceado Estratégico 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 Balanceado Estratégico, 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 Balanceado Estratégico, 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.