

# Fondo Mutuo Security Conservador Estratégico

## CARACTERÍSTICAS

Inception Date	08/2004
Patrimonio	CLP 107.335 Millones
Asset Manager	AGF Security
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+2

## DESCRIPCIÓN

Fondo mutuo que invierte balanceadamente en instrumentos de deuda nacionales y extranjeros sin restricciones de plazo, de modo de a 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

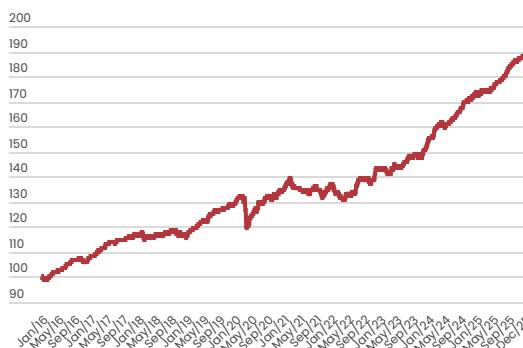
#### ANUALIZADAS

(desde enero 2016)

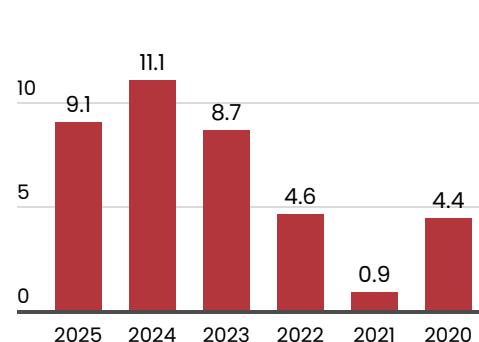
Rentabilidad	6.53%
Desviación Estándar	4.32%
Sharpe Ratio	0.07

### RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA

(desde enero 2016)



### RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

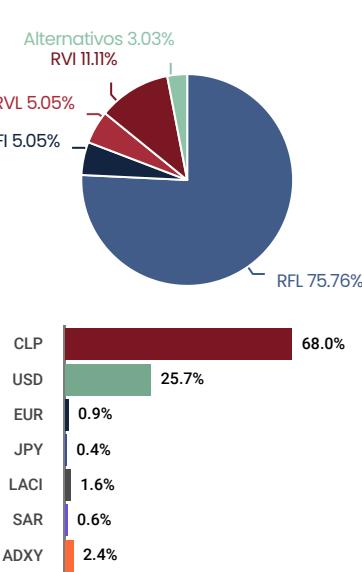


\*Fuente: Mornigstar

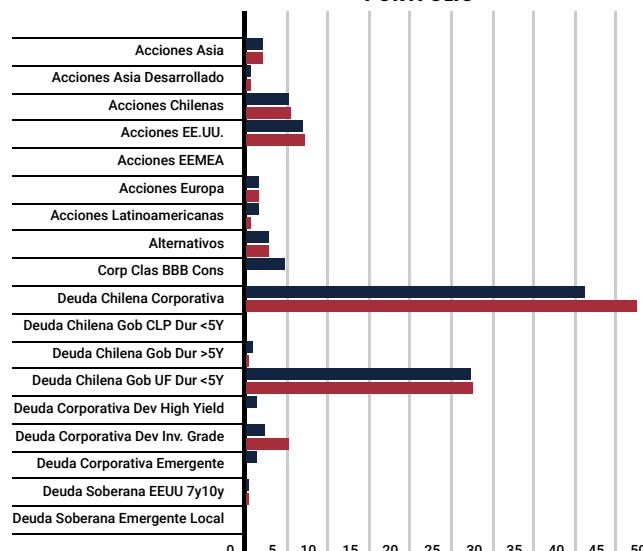
### TOP TEN HOLDINGS

	PESO
FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO	42.3%
Fondo Mutuo Security Gold	27.2%
Fondo Mutuo Security Index Fund Chile	5.3%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL	5.0%
FONDO INVERSION SECURITY RF NACIONAL	5.0%
Ishares S&P 500	1.5%
Ishares Msci Asia Ex-Japan	1.0%
TRP-US STRUC RES EQ FD-E USD	1.0%
ISHARES EDGE MSCI MF USA	0.9%
FI HMC CD&R Fund XI	0.9%

### CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS



### PORTFOLIO



Rebalanceo Mes pasado



Portfolio Actual

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Conservador 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 información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Conservador 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. Informese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Conservador 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 Conservador 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.

\*Fuente: Bloomberg

\*\*Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

# Fondo Mutuo Security Conservador Estratégico

## DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA Incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA Incluido
A	No existen	2.20%	
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	1.67%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
Institucional	Aportes $\geq$ MM\$ 400	1.60%	
I	APV	1,3% 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 Conservador 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 información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Conservador 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. Informese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Conservador 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 Conservador 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.