

Fondo Mutuo Security Dólar Money Market

Mayo 2024

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	09/2005
Patrimonio	USD 306 Millones
Asset Manager	AGF Security
Moneda Fondo	USD
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+1

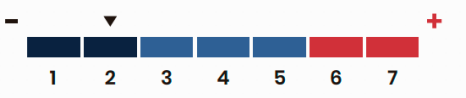
OBJETIVO DEL FONDO

Este Fondo está diseñado para clientes conservadores, con baja tolerancia al riesgo, que quieren invertir en dólares, y que presentan necesidades de liquidez de corto plazo. Es importante destacar que, para los clientes que miden su rentabilidad en pesos, este fondo es en dólares por lo que tiene riesgo de tipo de cambio.

METODOLOGÍA DEL FONDO

El Fondo Mutuo, por lo general, apunta a las sorpresas inflacionarias de corto plazo (lo que se produce cuando las inflaciones son más altas de lo que está implícito en los precios de mercado). Esto último quiere decir que la rentabilidad está altamente correlacionada con el dato de IPC y es por esto que se encuentra en un escalón más alto en la curva de riesgo/retorno.

NIVEL DE RIESGO

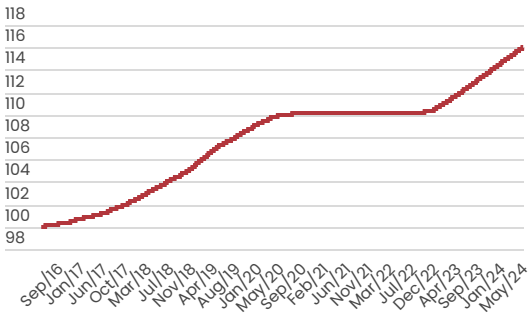


DESEMPEÑO DEL FONDO

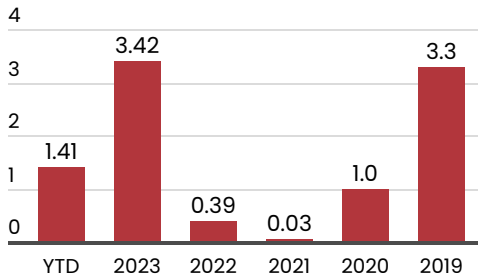
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde junio 2016)

Rentabilidad	1.87%
Desviación.Est	0.40%
Sharpe Ratio	-0.18

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde junio 2016)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

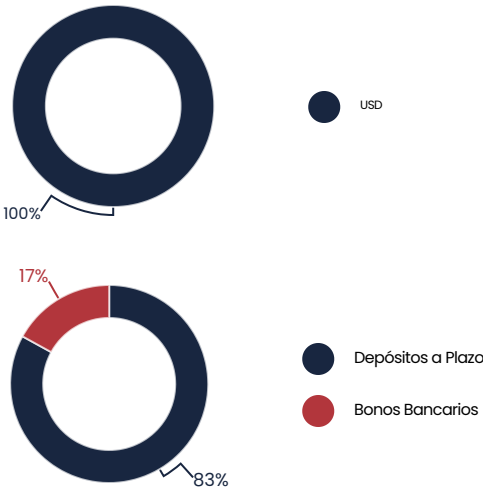


*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO

Spread (bps)	54
Yield to Maturity	USD+5,81%
Duration	58 días
Clasificación Riesgo Media	N-1+
DTS Promedio	0



PRINCIPALES EMISORES

PESO

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	24.4%
BANCO BICE	17.2%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	16.5%
BANCO ITAU CHILE	10.3%
Banco BTG Pactual chile	6.9%
SCOTIABANK CHILE	6.6%
BANCO SANTANDER-CHILE	4.9%
HSBC BANK CHILE	4.1%
BANCO INTERNACIONAL	3.3%
BANCO CONSORCIO	3.0%

*Fuente: Bloomberg

*El gráfico de distribución por monedas tiene una distribución post derivados.

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Dólar Money Market están referidos al 31 de mayo del 2024, 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 Dólar Money Market 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 Dólar Money Market, 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 Dólar Money Market, 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.

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	2,50%	-
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.
C	Aportes > USD 1.000.000	1,55%	Permanencia De 0 a 3 días: 1,19% IVA Incluido. Sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 3 días: No aplica
D	Aportes > USD 4.000.000	0.70%	Permanencia De 0 a 3 días: 1,19% IVA Incluido. Sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 3 días: No aplica

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Dólar Money Market están referidos al 31 de mayo del 2024, 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 Dólar Money Market 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 Dólar Money Market, 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 Dólar Money Market, 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.