

Fondo Mutuo Security Estructurado UF

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	11/2022
Patrimonio	CLP 11.435 Millones
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+3

DESCRIPCIÓN

Fondo Mutuo dirigido a personas naturales y jurídicas que tiene como objetivo invertir en una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda nacional denominados en UF. El Fondo buscará entregar una rentabilidad, no garantizada, que se estima fluctuará entre un UF + [3,5% y 5,5%] sólo para aquellas cuotas que permanezcan durante todo el período de inversión. Para el cálculo de la rentabilidad no garantizada, se valorará la inversión realizada al valor cuota más alto de cada serie registrado durante el período de comercialización.

METODOLOGÍA DEL FONDO

El Fondo busca beneficiarse del alza de las tasas de los bonos Corporativos y Bancarios en UF de elevadas clasificaciones de riesgo con madurez entre 1 a 2 años.

NIVEL DE RIESGO

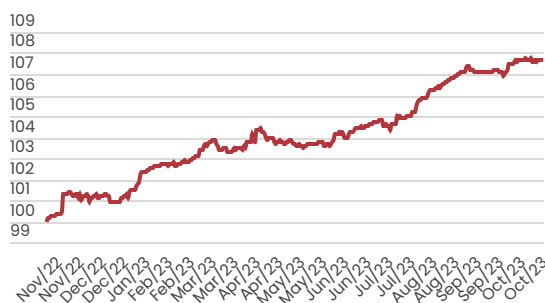


DESEMPEÑO DEL FONDO

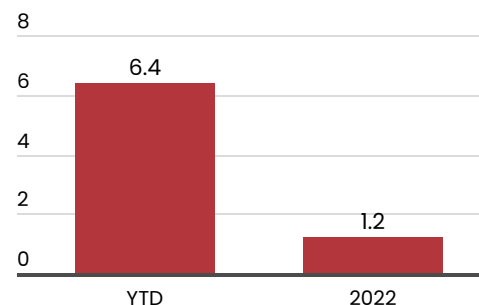
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde noviembre 2022)

Rentabilidad	7,67%
Desviación Estándar	—
Sharpe Ratio	—

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde noviembre 2022)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

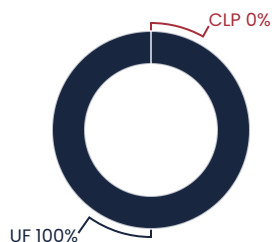


*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

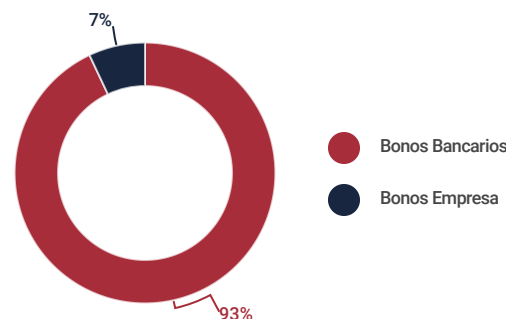
PRINCIPALES EMISORES

EMISOR	PESO
BANCO INTERNACIONAL	16.3%
BANCO ITAÚ CORPBANCA	14.9%
BANCO SANTANDER CHILE	12.6%
BANCO RIPLEY	12.4%
BANCO SECURITY	10.4%
BANCO DE CHILE	7.6%
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	6.6%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	5.7%
SCOTIABANK CHILE	5.7%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	4.7%



Spread (bps)	122
Yield to Maturity	UF+6,21%
Duration (yrs)	0.76
Clasificación Riesgo Media	AA
DTS Promedio	67

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Estructurado UF están referidos al 31 de octubre del 2023, 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 Estructurado UF 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 Estructurado UF, 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 Estructurado UF, 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 Estructurado UF

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	1,60% anual (IVA incluido)	-
FO	No existen (Plan Familia de Fondos)	1,19% anual (IVA incluido)	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Estructurado UF están referidos al 31 de octubre del 2023, 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 Estructurado UF 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 Estructurado UF, 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 Estructurado UF, 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.