Febrero 2024

Fondo Inversión Security Renta Fija Nacional

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	12/2014
Patrimonio	CLP 9.230 Millones
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+15

NIVEL DE RIESGO

OBJETIVO DEL FONDO

Fondo de Inversión que invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, de emisores tanto nacionales como extranjeros, tal que la duración del Portfolio total oscile entre 1 y 10 años de duración. El fondo está dirigido para inversiones de mediano plazo.

METODOLOGÍA DEL FONDO

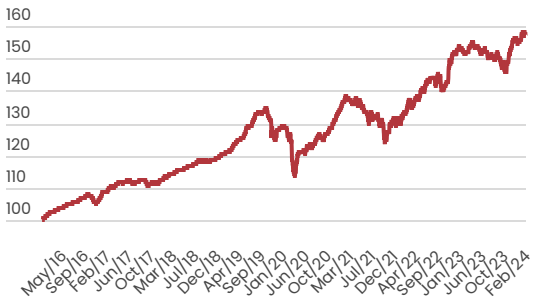
El fondo busca oportunidades en el mercado chileno y extranjero de deuda, utilizando posicionamientos estratégicos en cuanto a su exposición UF/CLP, estrategia de duración, y posicionamiento en spread. La administradora posee un equipo de análisis crediticio que analiza diversos emisores en el mercado 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.

DESEMPEÑO DEL FONDO SERIE TRES

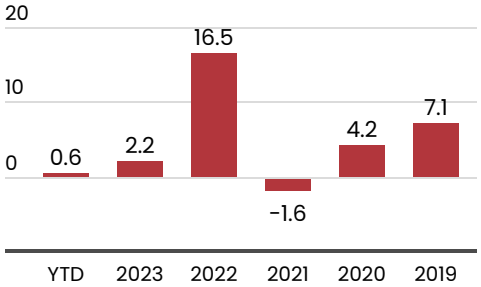
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS
(desde enero 2016)

Rentabilidad	5.69%
Desviación Estándar	6.05%
Sharpe Ratio	-0.04

RENTABILIDAD ACUMULADA
(desde enero 2016)



RENTABILIDAD ANUALIZADA

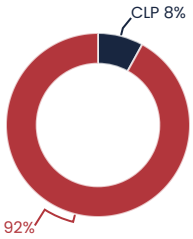


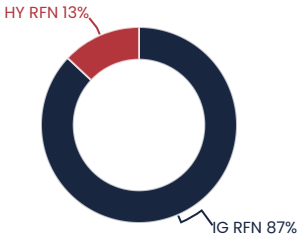
*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO

Spread (bps)	383
Yield to Maturity	UF+6,5%
Duration (años)	5.45
DTS del Fondo	1727





PRINCIPALES EMISORES	PESO
Banco BTG Pactual chile	9.0%
SECURITIZADORA SECURITY S.A.	7.2%
BANCO INTERNACIONAL	7.0%
AGUAS MAGALLANES S.A.	6.1%
INCOFIN S.A.	5.7%
S.A.C.I. FALABELLA	5.1%
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	5.0%
INGEVEC S.A.	4.6%
SALFACORP S.A.	4.5%
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.	4.5%

*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 Inversión Renta Fija Nacional están referidos al 29 de febrero 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 Inversión Renta Fija Nacional 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 Inversión Renta Fija Nacional, 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 Inversión Renta Fija Nacional, 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.

INVERSIONES security

Fondo Inversión Security Renta Fija Nacional

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	Aportes > MM$ 40	1,00%	Solo para partícipes de serie ex-única
UNO	Aportes > MM$ 200	1,37%	
DOS	Aportes > MM$ 1.000	0,95%	
TRES	Aportes > MM$ 2.000- Artº107	0,42%	
CUATRO	Aportes > MM$ 10 - Artº107	1,55%	

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Inversión Renta Fija Nacional están referidos al 29 de febrero 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 Inversión Renta Fija Nacional 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 Inversión Renta Fija Nacional, 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 Inversión Renta Fija Nacional, 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.

INVERSIONES security