

Fecha ficha comercial

Abril 2026

Administradora

Administradora General de Fondos Security S.A.

Moneda

Pesos

Patrimonio del fondo

\$12.962.640.492

Permanencia Recomendada

1 año o más

Beneficios Tributarios

APV

Riesgos asociados

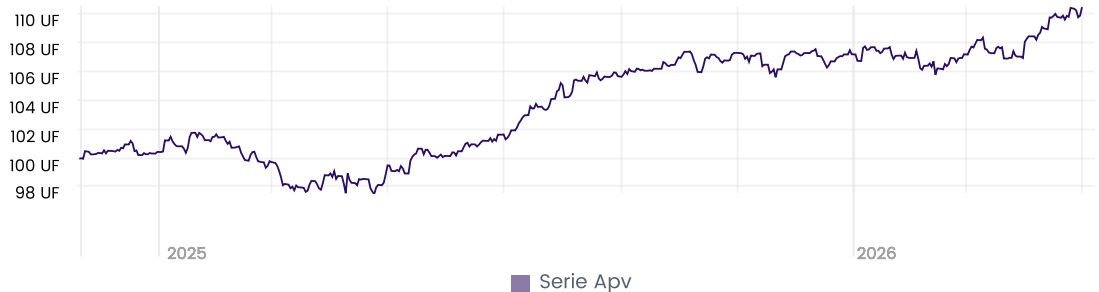
Mercado Liquidez
Sectorial Moneda
Tasa Interés Derivados
Crédito

Objetivo del fondo

El Fondo invertirá al menos el 60% de su activo en el Fondo Mutuo Security Balanceado Estratégico, en adelante el "Fondo Security", en los términos contemplados en el artículo 61º de la Ley 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, en adelante la "Ley", y a lo indicado en el presente Reglamento Interno.

Evolución de una inversión de 100 UF

Serie Apv - Desde 19/11/2024 a 30/04/2026.



Rentabilidades Anualizadas ¹

Calculadas en UF al 30/04/2026

Serie	Valor Cuota	1 año	2 años	3 años
APV	\$1162,05	11,05%	-	-
APV DIGITAL	\$1258,93	11,72%	8,13%	-

Composición de la cartera de inversión

Tipo de Activo			Moneda			Zona Geográfica		
	%	Var.		%	Var.		%	Var.
Capitalización Extranjera	37,01%	1,19% ▲	Dólar Estadounidense	50,55%	4,24% ▲	Chile	43,43%	-0,56% ▼
Deuda Nacional	32,55%	-0,24% ▼	Peso Chileno	26,04%	-1,77% ▼	Estados Unidos	43,29%	0,17% ▲
Capitalización Nacional	10,46%	-0,66% ▼	Unidad De Fomento	23,12%	-2,66% ▼	Asia Emergente	5,36%	0,42% ▲
Otros	19,99%	-0,29% ▼	Caja y Equivalentes	0,29%	0,20% ▲	Otros	7,91%	-0,03% ▼

Var: Variación del porcentaje respecto al cierre de mes de marzo 2026.

Principales Emisores

Banco de Chile	6,25%	Banco de Credito e Inversiones	3,45%
Fondo de Inversión Renta Dinámica	5,14%	Bice Deuda Privada Fondo de Inversión	3,30%
iShares Core S&P 500 ETF	4,51%	Vanguard FTSE Europe ETF	2,94%
Tesorería General de la Republica	3,96%	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV - US Structured Research Equity Fund	2,90%
Bice Alternativos Fondo de Inversion	3,69%	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	2,70%

(1) La diferencia en rentabilidad entre alternativas de ahorro previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones.

Las composiciones son calculadas en base al total de la cartera de inversiones y derivados.

Para determinar el número de días transcurridos entre inversión y rescate, se considerará que las inversiones de mayor antigüedad son las primeras en ser rescatadas. Para más información dirigirse al Reglamento Interno del Fondo alojado en nuestro sitio web www.inversionessecurity.cl/productos-y-servicios/productos/fondos-mutuos y en el sitio web www.cmfcile.cl. 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 son variables. **Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos.** La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.cmfcile.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros.

Series

Serie	Remuneración Anual Máx.	Gasto de Operaciones Anual Máx.	TAC	Monto Mínimo	Permanencia	Comisión
A	un 2,00% IVA Incluido	1,25%	2,07%	No contempla.	-	-
DIGITAL	un 1,19% IVA Incluido	1,25%	1,26%	No contempla.	-	-
APV	un 1,30% Exento de IVA	1,25%	1,37%	No contempla.	-	-
APV DIGITAL	un 0,70% Exento de IVA	1,25%	0,77%	No contempla.	-	-

Comentario del Manager

Durante abril, el fondo registró un retorno positivo, explicado principalmente por su exposición a renta variable internacional, en un contexto de mejora en la percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Esto último estuvo asociado al avance en los acuerdos posteriores al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. En este escenario, la volatilidad implícita de los mercados disminuyó de manera significativa, lo que permitió una recuperación relevante de los mercados accionarios, revirtiendo gran parte de las caídas observadas el mes previo. Destacaron Asia Emergente (+18%), Estados Unidos (+10%) y Europa Desarrollada (+7.1%). En contraste, aquellas regiones con menor exposición directa al conflicto presentaron retornos más acotados, como fue el caso de Latinoamérica (+3,1%). Adicionalmente, el mercado accionario estadounidense se vio favorecido por la entrega de resultados corporativos del primer trimestre, los cuales mostraron crecimientos de utilidades y ventas significativamente superiores a lo esperado, con alzas del 27% y 11%, respectivamente. En el ámbito local, la renta fija en UF exhibió retornos positivos cercanos al +1.0% nominal en los tramos corto y medio de la curva, apoyados principalmente por el efecto devengo asociado al IPC de abril (+1.0%), el cual reflejó el incremento en los precios de los combustibles tras la eliminación del mecanismo MEPCO.

Para determinar el número de días transcurridos entre inversión y rescate, se considerará que las inversiones de mayor antigüedad son las primeras en ser rescatadas. Para más información dirigirse al Reglamento Interno del Fondo alojado en nuestro sitio web www.inversionessecurity.cl/productos-y-servicios/productos/fondos-mutuos y en el sitio web www.cmfchile.cl. 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 son variables. **Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos.** La información es provista por LVA Índices en base a datos publicados en www.cmfchile.cl y por la administradora. LVA Índices no ofrece garantías, no asume responsabilidades sobre la información o por las decisiones de inversión adoptadas por terceros.

Glosario

En esta sección, encontrarás definiciones clave sobre fondos mutuos para entender su contexto y características comunes. La información es general y no es exclusiva del fondo mencionado.

Beneficios tributarios

APV: Ahorro previsional voluntario.

APVC: Ahorro previsional voluntario colectivo.

Definiciones de Riesgos

Riesgo de Mercado: Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.

Riesgo de Líquidez: Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.

Riesgo Sectorial: Este riesgo está asociado a las malas condiciones de mercado que pueden darse en un sector industrial en particular y que por ende puede afectar a la rentabilidad del fondo.

Riesgo de Moneda: Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.

Riesgo de Tasa de Interés: Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.

Riesgo de Derivados: Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.

Riesgo de Crédito: Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.

Tasa Anual de Costos

Corresponde a la proporción que representan todos los gastos que fueron incurridos por el fondo, incluida la remuneración de la administradora, en el patrimonio de éste antes de descontados los gastos. Contiene todos los gastos en que incurrió el fondo en el periodo respectivo, incluidos aquellos inherentes a las inversiones del mismo.

Composición de la cartera de inversión

Los porcentajes están calculados sobre el total de la cartera de inversión del fondo. Estos valores son aproximados y se presentan a modo de referencia.

Duración de la cartera

Corresponde al promedio ponderado de la duración de cada instrumento respecto a su peso en la cartera. Esto considera sólo instrumentos de deuda nacional cuya duración es calculada por LVA Índices.