

Fecha ficha comercial
Junio 2026

Administradora
Administradora General de Fondos Security S.A.

Moneda
Dólar

Patrimonio del fondo
US \$19.995.108

Duración de la cartera
58,51 días

Permanencia Recomendada
Largo Plazo

Beneficios Tributarios
B108LIR

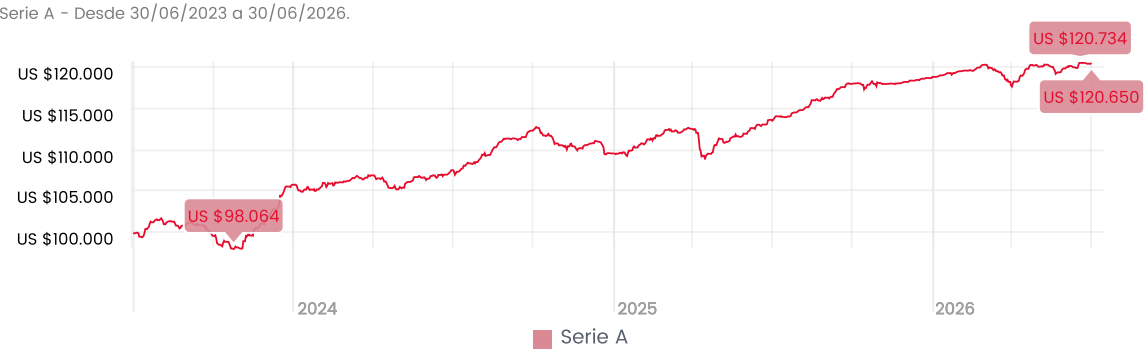
Riesgos asociados

Mercado	Liquidez
Sectorial	Moneda
Tasa Interés	Derivados
Crédito	

Objetivo del fondo
El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora.

Inversionista
Inversionistas cuyo aporte sea igual o superior a USD 200.000 o su equivalente en pesos chilenos de acuerdo al dólar observado del día del aporte.

Evolución de una inversión de US \$100.000



Rentabilidad Acumulada

Calculadas en dólar al 30/06/2026

Serie	Valor Cuota	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años
A	US \$281,11	0,55%	2,42%	1,41%	6,16%	20,65%
B	US \$311,70	0,60%	2,57%	1,71%	6,79%	22,81%
H	US \$1642,07	0,61%	2,60%	2,03%	7,75%	26,83%
INSTITUCIONAL	US \$1516,40	0,61%	2,60%	1,76%	6,77%	22,08%
J	US \$1323,72	0,70%	2,87%	2,36%	8,24%	28,01%
S	US \$1525,22	0,71%	2,93%	-	-	-

Composición de la cartera de inversión

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

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.

Principales Emisores

Bice Inversiones-Latin American Corporate Debt	97,66%	Banco de Chile	0,26%
Banco del Estado de Chile	0,53%	Scotiabank Chile	0,21%
Banco Consorcio	0,47%	Banco Bice	0,07%
HSBC Bank Chile	0,34%	Itau Corpbanca	0,06%
Banco Santander Chile	0,31%	Banco de Credito e Inversiones	0,06%

Series

Serie	Remuneración Anual Máx.	Gasto de Operaciones Anual Máx.	TAC	Monto Mínimo	Permanencia	Comisión
A	un 2,00% IVA Incluido	0,56%	2,13%	No contempla.	3000001 a más días	3,00% IVA Incluido
B	un 1,41% IVA Incluido	0,56%	1,54%	No contempla.	0 a 180 días	2,38% IVA Incluido
H	un 1,80% IVA Incluido	0,56%	0,64%	USD 200.000 o su equivalente en pesos chilenos.	3000001 a más días	3,00% IVA Incluido
INSTITUCIONAL	un 1,30% IVA Incluido	0,56%	1,41%	Igual o superior a USD 500.000	-	-
J	un 1,00% IVA Incluido	0,56%	0,19%	No contempla.	3000001 a más días	3,00% IVA Incluido
S	-	0,56%	0,06%	No contempla.	-	-
I-APV	un 0,85% Exento de IVA	0,56%	0,98%	No contempla.	-	-

Comentario del Manager

Durante junio de 2026, los mercados financieros continuaron enfocados en las perspectivas de crecimiento, inflación y política monetaria de Estados Unidos. La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia sin cambios, mientras las tasas soberanas mostraron volatilidad moderada durante el mes. En crédito corporativo, los diferenciales se mantuvieron en niveles históricamente bajos, respaldados por una demanda sólida y fundamentos corporativos resilientes. El segmento investment grade continuó mostrando un mejor desempeño relativo que los activos de mayor riesgo. En Latinoamérica, la deuda corporativa en dólares mantuvo un comportamiento favorable, apoyada por sólidos fundamentos crediticios y una demanda estable de inversionistas internacionales, permitiendo que los diferenciales permanecieran competitivos frente a otros mercados emergentes.

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.

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

107 LIR: Este artículo establece que, cumplidos ciertos requisitos, el mayor valor en la enajenación de cuotas de fondos de inversión, se afectará con un impuesto con tasa de 10%, que tendrá el carácter de impuesto único a la renta.

108 LIR: Los fondos mutuos acogidos a este beneficio permiten no tributar sobre el mayor valor obtenido, en la medida que se reinvierta el rescate del fondo en otro(s) fondo(s) de la misma u otra sociedad administradora.

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 sufrirá 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.