

Fecha ficha comercial
Junio 2026

Administradora
Administradora General de
Fondos Security S.A.

Moneda
Pesos

Patrimonio del fondo
\$3.084.558.941

Permanencia Recomendada
1 año o más

Beneficios Tributarios
B108LIR

Riesgos asociados

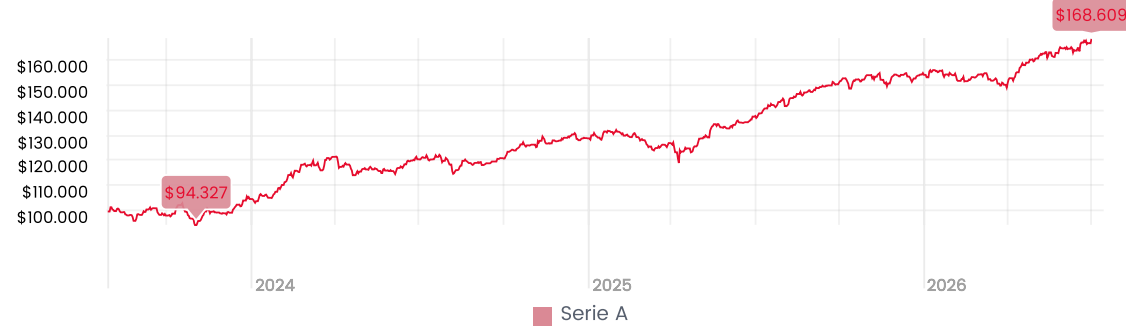
Mercado	Liquidez
Sectorial	Moneda
Tasa Interés	Derivados
Crédito	

Objetivo del fondo
El objetivo del Fondo considera invertir un mínimo del 85% de su activo en cuotas de fondos mutuos nacionales que inviertan principalmente en instrumentos de capitalización.

Inversionista
Destinado al público en general. Sin monto mínimo de ingreso. Aportes a través del medio remoto internet, aplicaciones digitales y/o mediante canales digitales ofrecidos por la AGFa o sus agentes

Evolución de una inversión de \$100.000

Serie A - Desde 28/07/2023 a 30/06/2026.



Rentabilidad Acumulada

Calculadas en pesos al 30/06/2026

Serie	Valor Cuota	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años
A	\$1686,09	2,27%	11,67%	9,24%	22,19%	-
DIGITAL	\$1836,89	2,37%	11,99%	9,87%	23,61%	83,69%

Composición de la cartera de inversión

Moneda			País			Zona Geográfica		
	%	Var.		%	Var.		%	Var.
Dólar Estadounidense	65,50%	-0,03% ▼	Estados Unidos	47,97%	2,32% ▲	Norte América	49,81%	2,59% ▲
Peso Chileno	19,37%	-0,12% ▼	Chile	19,89%	0,24% ▲	Chile	19,89%	0,24% ▲
Euro	2,79%	2,79% ▲	Corea del Sur	3,45%	3,45% ▲	Asia Emergente	12,34%	0,37% ▲
Otros	12,31%	2,86% ▲	Otros	28,66%	-0,49% ▼	Otros	17,92%	-3,17% ▼

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

Principales Emisores

Bice Inversiones - Global Equities	34,50%	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	2,82%
iShares MSCI ACWI ETF	13,31%	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2,50%
Vanguard Total World Stock ETF	4,74%	Banco de Chile	2,49%
iShares Core S&P 500 ETF	3,92%	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	2,43%
Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Merian World Equity Fund	2,86%	Latam Airlines Group S.A.	1,96%

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.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.

Series

Serie	Remuneración Anual Máx.	Gasto de Operaciones Anual Máx.	TAC	Monto Mínimo	Permanencia	Comisión
A	un 2,35% IVA Incluido	1,25%	2,49%	No contempla.	-	-
DIGITAL	un 1,19% IVA Incluido	1,25%	1,33%	No contempla.	-	-
APV	un 1,80% Exento de IVA	1,25%	1,94%	No contempla.	-	-
APV DIGITAL	un 0,70% Exento de IVA	1,25%	0,84%	No contempla.	-	-

Comentario del Manager

Durante junio, el fondo Security Jugado tuvo un desempeño positivo en pesos, en un contexto marcado por una moderación en el apetito por riesgo y mayor cautela de los inversionistas, mientras que el fondo se benefició de la apreciación del dólar frente al peso chileno, apoyada por la exposición a activos en USD, lo que permitió compensar el débil desempeño de las bolsas internacionales. En el plano externo, los acuerdos vinculados a Irán ayudaron a reducir algo la tensión geopolítica, contribuyendo a cierta estabilidad en los mercados energéticos, aunque sin generar un impulso significativo en los activos de riesgo, que tuvieron un mes volátil debido a la entrega de resultados de las principales compañías tecnológicas ligadas a inteligencia artificial. En Chile, la bolsa chilena experimentó un mes volátil, con una rentabilidad cercana al 0.3%, los principales aportantes vinieron del sector transporte y financieros (Latam cercano al 11% y Banco Santander entorno al 8%), con detractores el sector de construcción y materials, con SQM dentro de las mayores bajas (11% aproximadamente).

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

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.