

Fondo Mutuo Security Mid Term UF

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	04/2013
Patrimonio	CLP 111.149 Millones
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	Diaria
Liquidación	T+1

OBJETIVO DEL FONDO

Fondo Mutuo de deuda estructurado para todos aquellos inversionistas que quieren estar 100% invertidos en UF pero con bajo riesgo de duración, dado que tiene una duración inferior a 1 año. En términos generales, este fondo está pensado para la administración de recursos de corto plazo más que una estrategia de largo plazo donde se capturan oportunidades de mercado.

METODOLOGÍA DEL FONDO

El Fondo Mutuo, por lo general, apunta a las sorpresas inflacionarias de corto plazo (lo que se produce cuando las inflaciones son más altas de lo que está implícito en los precios de mercado). Esto último quiere decir que la rentabilidad está altamente correlacionada con el dato de IPC y es por esto que se encuentra en un escalón más alto en la curva de riesgo/retorno.

NIVEL DE RIESGO

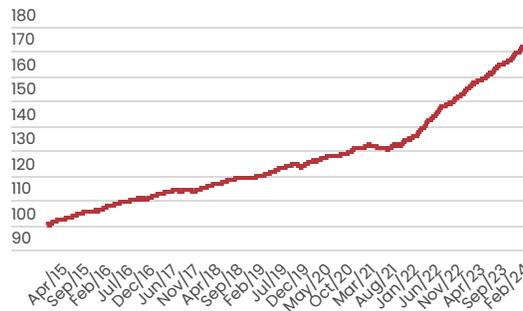


DESEMPEÑO DEL FONDO

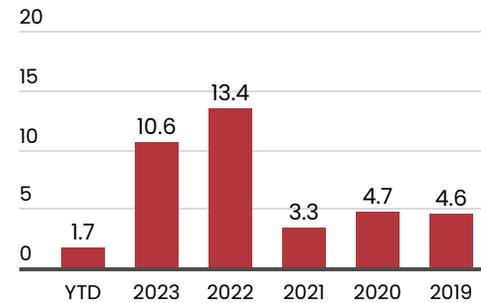
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde enero 2016)

Rentabilidad	6.11%
Desviación Estándar	1.61%
Sharpe Ratio	-0.12

RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA (desde enero 2016)



RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA

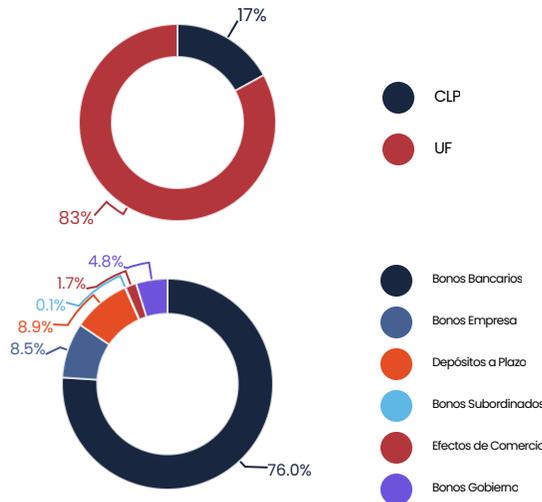


*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO

Spread (bps)	71
Yield to Maturity	UF+4,18%
Duration	326 días
Clasificación Riesgo Media	AAA
DTS Promedio	59



*Fuente: Bloomberg

*El gráfico de distribución por monedas tiene una distribución post derivados.

PRINCIPALES EMISORES

Emisor	Peso (%)
SCOTIABANK CHILE	17.9%
BANCO CONSORCIO	13.9%
BANCO DE CHILE	12.1%
BANCO SANTANDER-CHILE	10.0%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	6.1%
BANCO INTERNACIONAL	5.3%
BANCO ITAU CHILE	5.1%
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE	4.7%
BANCO SECURITY	4.5%
BANCO CENTRAL	3.8%

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Mid Term UF 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 Mutuo Security Mid Term UF 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 Mutuo Security Mid Term 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 Mid Term 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 Mid Term UF

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA	COMISIÓN DE SALIDA
A	No existen	3,10%	-
B	No existen (Plan Familia de Fondos)	1,19%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
D	Aportes > MM\$ 3.000	0,95%	-
G	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >MM\$3.000	0,95%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica.
H	Aportes > MM\$ 120	2,10%	-
I	APV	1,6% exento IVA	-
V	Suma de saldos mantenidos en todos los fondos >1.800.000 USD	1,60%	-

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Mid Term UF 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 Mutuo Security Mid Term UF 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 Mutuo Security Mid Term 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 Mid Term 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.