

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY FIRST
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Series de cuotas	:	Serie A, Serie APV1, Serie B, Serie G, Serie I-APV, Serie V y Serie S
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de Junio de 2023
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	0	0,00
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Dep y/o Pag Bancos e Instituciones Financieras	5.277.732	5,54
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	58.823.734	61,77
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	16.589	0,02
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	17.199.379	18,06
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	13.511.207	14,19
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	94.828.641	99,58
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	94.828.641	99,58
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	94.828.641	99,58
OTROS ACTIVOS	410.879	0,42
TOTAL ACTIVOS	95.239.520	100,00
TOTAL PASIVOS	247.459	
TOTAL PATRIMONIO	94.992.061	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 14,19% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 79,07% del total del Activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 4,53% del total del Activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,79% del total del Activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del Activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del Activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del Activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,00% del total del Activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total Activo del fondo.

Composición de la cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 6,10% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 93,48% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1296 días.

Nota: se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)
	0	0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)
	30.035.163	29.979.132
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)
	0	0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador	Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)
	0	0,00
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	Porcentaje sobre el Activo (%)
	0	0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,81%	-0,53%	-0,18%	-1,26%	-0,11%	-12,89%	-0,38%
Nominal	1,97%	0,90%	0,30%	7,70%	0,62%	9,55%	0,25%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE APV1							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,86%	-0,38%	-0,13%	-0,66%	-0,06%	-11,28%	-0,33%
Nominal	2,02%	1,06%	0,35%	8,36%	0,67%	11,58%	0,30%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,88%	-0,32%	-0,11%	-0,42%	-0,04%	-10,64%	-0,31%
Nominal	2,04%	1,12%	0,37%	8,62%	0,69%	12,38%	0,32%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,83%	-0,48%	-0,16%	-1,07%	-0,09%	-12,36%	-0,37%
Nominal	1,99%	0,95%	0,32%	7,91%	0,64%	10,21%	0,27%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY FIRST SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,96%	0,32%	0,11%	0,93%	0,08%	-7,69%	-0,22%
Nominal	2,12%	1,77%	0,58%	10,09%	0,80%	16,09%	0,42%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a1) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,68% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,95% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 1,80% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 0,00% (Exento de IVA) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,19% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,33% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,95% (Exento de IVA) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 1,60% (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre fue de 0,00% (IVA incluido) del patrimonio.

Gasto de Operación

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,04% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 8.564
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1 , fueron M\$ 0.00
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 2.996
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G , fueron M\$ 322
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron M\$ 756
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron M\$ 1.798
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 54

Otros Gastos

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00% de su patrimonio
- b) Los otros gastos cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron M\$ 0

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, según su reglamento interno, es de:

Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie B: 181 o más días 0,00%.

Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie G: 181 o más días 0,00%.

Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Otra Información

- a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocación, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y en los Estados Financieros del mismo.
- b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y en el contrato general de fondos.