

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO de Inversión . en Instrumentos de Capitalización Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie D, Serie G, Serie H, Serie V, Serie S, Serie J, Serie 107A, Serie 107B, Serie APV1 y Serie I-APV
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de septiembre de 2023
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bienes de Consumo	1.609	2,06
Alimenticias y Bebidas	1.886	2,41
Comerciales y Distribuidoras	5.248	6,71
Comunicacional	2.003	2,56
Logística		0,00
Minero-siderúrgico-metalurgico	381	0,49
Sector Energético	4.254	5,44
Sector Industrial	2.431	3,11
Sector Medico y Farmacéutico	7.653	9,79
Sector Tecnológico	24.247	31,00
Sector Textil	319	0,41
Servicios Financieros	9.026	11,53
Servicios públicos	2.740	3,50
Servicios Varios	7.152	9,15
Transporte Aéreo	172	0,22
Transporte Terrestre	2.269	2,90
Sector Educación		0,00
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		0,00
C.F.I. y derechos preferentes		0,00
Cuotas de fondos mutuos		0,00
Otros Títulos de Capitalización	4.237	5,42
Otros Inst. e Inversiones Financieras		0,00
<b>Total</b>	<b>75.627</b>	<b>96,70</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>75.627</b>	<b>96,70</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
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 Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
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
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>75.627</b>	<b>96,70</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>75.627</b>	<b>96,70</b>
OTROS ACTIVOS	2.575	3,30
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>78.202</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	2.497	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>75.705</b>	

**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 0,00% 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 00,00% del total el activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% 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 0,00 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 96,70% 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 00,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: se entenderá por "duración de 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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta

Monto Comprometido (Miles de Dolares)	Valor Mercado de los contratos (Miles de Dolares)
0	0

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido	Valor Mercado
--------------------	---------------

(Miles de Dolares)	de los contratos (Miles de Dolares)	
0	0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de Dolares)	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de Dolares)	
0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de Dolares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de Dolares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		Porcentaje sobre el Activo (%)
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dolares)		0,00
0		

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

otas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE A					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-5,19%	-3,82%	-1,29%	18,17%	1,40%	11,81%	0,31%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE I-APV					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,96%	-3,11%	-1,05%	21,65%	1,65%	21,97%	0,55%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE D					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,92%	-2,96%	-1,00%	22,40%	1,70%	24,22%	0,60%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE APV1					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,95%	-3,08%	-1,04%	21,83%	1,66%	22,52%	0,57%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE G					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,96%	-3,09%	-1,04%	21,77%	1,66%	22,34%	0,56%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE V					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE S					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE H					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-5,06%	-3,40%	-1,15%	20,22%	1,55%	17,73%	0,45%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE 107A					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,92%	-3,12%	-1,05%	21,79%	1,66%	20,93%	0,53%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE 107B					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE J					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-4,88%	-2,86%	-0,96%	22,91%	1,73%	25,80%	0,64%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND US SERIE B					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-5,01%	-3,25%	-1,10%	20,95%	1,60%	19,87%	0,50%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

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

## **ARGOS 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 5,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,80% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,65% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie 107A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie 107B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,43% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,98% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a10) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,38% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a11) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo No Aplica
- a12) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,0% 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 4,70 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 1,80 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, 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 APV1, durante el último trimestre fue de 1,65 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie 107A, durante el último trimestre fue de 2,80 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie 107B, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 1,70 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 2,98 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,38 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b11) 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.
- b12) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,77 % (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie 107A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie 107B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- a7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- a9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- a11) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- a12) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.

- b1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie 107A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie 107B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b10) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b11) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- b12) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron MU\$ 10,29
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron MU\$ 4,32
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron MU\$ 0,01
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1 , fueron MU\$ 0,03
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie 107A , fueron MU\$ 0,83
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie 107B , fueron MU\$ 0,00
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G , fueron MU\$ 0,02
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron MU\$ 0,00
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron MU\$ 1,31
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron MU\$ 6,16
- c11) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron MU\$ 0,00
- c12) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron MU\$ 3,60

### **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 último 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 partícipes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A: 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 No Aplica
- Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie G: 181 o más días No Aplica.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie 107A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie 107B: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie J: 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 partícipe 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.