

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU**
 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.
 Series de cuotas : Serie A, Serie I-APV, Serie B, Serie S, Serie H, Serie J, Serie Institucional
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2026
 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
INSTRUMENTO 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	420	0,27
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	420	0,27
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bienes de Consumo	0	0,00
Alimenticias y Bebidas	0	0,00
Comerciales y Distribuidoras	0	0,00
Comunicacional	0	0,00
Logística		0,00
Minero-siderúrgico-metalúrgico	0	0,00
Sector Energético	0	0,00
Sector Industrial	0	0,00
Sector Médico y Farmacéutico	0	0,00
Sector Tecnológico	0	0,00
Sector Textil		0,00
Servicios Financieros	0	0,00
Servicios públicos	0	0,00
Servicios Varios	0	0,00
Transporte Aéreo		0,00
Transporte Terrestre	0	0,00
Sector Educación		0,00
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		0,00
C.F.I. y derechos preferentes		
Cuotas de fondos mutuos	18.102	11,62
Otros Títulos de Capitalización	137.212	88,05
Otros Inst. e Inversiones Financieras		0,00
Total	155.314	99,67
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	155.734	99,94
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Paqarés 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
Total	0	0,00
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
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	155.734	99,94
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	155.734	99,94
OTROS ACTIVOS	93	0,06
TOTAL ACTIVOS	155.827	100,00
TOTAL PASIVOS	161	
TOTAL PATRIMONIO	155.666	

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
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,27% 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
- 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
- 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
- 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
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 99,67% 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 (Miles de Dolares)		Valor Mercado 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)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dolares)		Porcentaje sobre el Activo (%)
0		0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

tas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas.

FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,82%	17,71%	5,59%	22,28%	1,69%	66,17%	1,42%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,06%	18,57%	5,84%	25,88%	1,94%	81,27%	1,67%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,02%	18,40%	5,79%	25,16%	1,89%	78,15%	1,62%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,97%	18,22%	5,74%	24,41%	1,84%	74,97%	1,57%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,15%	18,87%	5,93%	27,19%	2,02%	86,96%	1,75%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY ACCIONES EEUU SERIE INSTITUCIONAL							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,04%	18,48%	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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 4,70% 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 B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,38% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo No Aplica
a5) 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.
a6) 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.
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Institucional, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% 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 B, durante el último trimestre fue de 2,38 % (IVA incluido) del patrimonio.
b4) 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.
b5) 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.
b6) 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.

b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Institucional durante el último trimestre fue de 2,10 % (IVA incluido) del patrimonio.

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5 % de su patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M USD 22,68

- Valorizadores	M USD	0,53
- Software	M USD	4,19
- Publicaciones	M USD	0,33
- Otros Gastos Operativos	M USD	12,95
- Línea de sobregiro pago rescates intra day	M USD	0,10
- Gastos Indices	M USD	0,00
- Gastos Bancarios	M USD	0,19
- Derecho Bolsa	M USD	0,13
- Custodia Extranjera	M USD	0,68
- Comisión Operación Extranjera	M USD	2,62
- Auditoría	M USD	0,96

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% 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 Aplica

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 H: No Aplica

Serie I-APV: No Aplica

Serie Institucional: No Aplica

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

Serie S: No Aplica

Serie J: No Aplica

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) Los gastos operacionales y otros gastos imputados al fondo incluyen I.V.A.

c) 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