

Nombre del fondo mutuo

:

FONDO MUTUO SECURITY GOLD

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 Extranjero - Derivados

Nombre de Soc. Administradora

:

Administradora General de Fondos Security S.A.

Serie de cuotas

:

Serie A, Serie APV1, Serie B, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie V, Serie J y Serie S.

Fecha de la cartera de inversiones

:

30 de Septiembre de 2024

Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

:

Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			Clasificación de Riesgo de los Activos
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 12,66% del total del activo del fondo.
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 78,38% del total el activo del fondo.
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 7,71% del total del Activo del fondo.
Primas de opciones	0	0,00	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,89% del total del activo del fondo.
Otros Títulos de Capitalizacion	0	0,00	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,0% del total del
Total	0	0	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.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			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.
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00	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.
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00	
Otros Títulos de Capitalizacion	0	0,00	
Otras Instituciones e Inversiones Financieras	0	0,00	
Total	0	0	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Deposito a Plazo Fijo	18.735.701	3,32	
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	330.886.512	58,67	
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	134.447	0,02	
Pagarés Empresas	989.582	0,18	
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	139.781.504	24,79	
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	71.405.819	12,66	
Otros Instrumentos e Inversiones Fianncieras	0	0,00	
Pacto Compromiso Compra	0	0,00	
Total	561.933.565	99,64	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			Composición de la cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 6,95% del activo del fondo.
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 92,69% del activo del fondo.
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1046 días.
Pagarés Empresas	0	0,00	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 instrumentos componentes de dicha cartera.
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	
Otras Instituciones e Inversiones Financieras	0	0,00	
Total	0	0,00	
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	561.933.565	99,64	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	561.933.565	99,64	
OTROS ACTIVOS	2.011.213	0,36	
TOTAL ACTIVOS	563.944.778	100,00	
TOTAL PASIVOS	3.331.571		
TOTAL PATRIMONIO	560.613.207		

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles \$)	Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)	
0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles \$)	Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)	
176.238.169	177.844.304	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles \$)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles \$)	
0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles \$)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles \$)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles \$)	Porcentaje sobre el Activo (%)
	0	0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,99%	3,23%	1,07%	8,41%	0,68%	5,85%	0,16%
Nominal	1,41%	4,16%	1,37%	13,54%	1,06%	33,36%	0,80%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,01%	3,29%	1,09%	8,67%	0,70%	6,61%	0,18%
Nominal	1,43%	4,22%	1,39%	13,82%	1,08%	34,33%	0,82%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE I -APV							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,05%	3,42%	1,13%	9,21%	0,74%	8,19%	0,22%
Nominal	1,47%	4,35%	1,43%	14,38%	1,13%	36,32%	0,86%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE APV 1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,09%	3,59%	1,18%	9,70%	0,77%	8,73%	0,23%
Nominal	1,51%	4,53%	1,49%	14,90%	1,16%	36,99%	0,88%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,07%	3,47%	1,14%	9,43%	0,75%	8,84%	0,24%
Nominal	1,48%	4,41%	1,45%	14,61%	1,14%	37,14%	0,88%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,95%	3,11%	1,03%	7,91%	0,64%	4,36%	0,12%
Nominal	1,37%	4,04%	1,33%	13,01%	1,02%	31,50%	0,76%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,00%	3,25%	1,07%	8,50%	0,68%	6,10%	0,16%
Nominal	1,41%	4,18%	1,38%	13,64%	1,07%	33,68%	0,81%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,11%	3,60%	1,19%	9,98%	0,80%	10,01%	0,00%
Nominal	1,53%	4,54%	1,49%	15,18%	1,18%	38,61%	0,00%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,09%	3,55%	1,17%	9,73%	0,78%	9,76%	0,26%
Nominal	1,51%	4,48%	1,47%	14,93%	1,17%	38,29%	0,90%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

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.

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 1,43 % anual IVA incluido
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
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
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
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,90 % anual IVA incluido
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,70 % anual exento de IVA
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,35 % anual IVA incluido
a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00 % anual IVA incluido
a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 1,43%(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.
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 0,50%(IVA incluido) del patrimonio.
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 1,90%(IVA incluido) del patrimonio.
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV durante el último trimestre fue de 0,70% exento de IVA.
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 1,35%(IVA incluido) del patrimonio.
b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,22%(IVA incluido) del patrimonio.
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, No aplica

Gasto de Operación

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,00% de su patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% de su patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 33.571
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M\$ 0
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M\$ 10.879
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M\$ 1.366
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueronM\$ 1.446
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 2.606
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M\$ 2.699
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 4.956
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 4.086

Comisión 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 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 H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
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 J: 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 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.