

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 K, Serie J y Serie S.

Fecha de la cartera de inversiones

:

31 de Diciembre 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	Clasificación de Riesgo de los Activos
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES				a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 8,50% del total del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones		0	0,00	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 83,15% del total el activo del fondo.
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	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,99% del total del Activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS				d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,94% del total del activo del fondo.
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones		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
C.F.I. y derechos preferentes		0	0,00	
Cuotas de fondos mutuos		0	0,00	
Otros Títulos de Capitalización		0	0,00	
Otras Instituciones e Inversiones Financieras		0	0,00	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.
Total		0	0	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera		0	0,00	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES				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.
Deposito a Plazo Fijo		5.554.035	0,96	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,0% del total del activo del fondo.
Bonos Bancos e Instituciones Financieras		356.072.508	61,35	
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras		127.040	0,02	
Pagarés Empresas		0	0,00	
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras		166.846.627	28,75	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.
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales		0	0,00	
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales		49.365.149	8,50	
Otros Instrumentos e Inversiones Fianncieras		0	0,00	
Pacto Compromiso Compra		0	0,00	
Total		577.965.359	99,58	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS				
Deposito a Plazo Fijo		0	0,00	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 3,82% del activo del fondo.
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	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95,76% del activo del fondo.
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		577.965.359	99,58	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES				c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1015 días.
OTROS ACTIVOS		2.472.686	0,42	
TOTAL ACTIVOS		580.438.045	100,00	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.
TOTAL PASIVOS		830.959		
TOTAL PATRIMONIO		579.607.086		

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 \$)
199.046.275		200.522.294
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	-0,30%	-0,82%	-0,27%	4,44%	0,36%	6,90%	0,19%
Nominal	0,14%	0,51%	0,17%	9,06%	0,73%	32,51%	0,79%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,28%	-0,76%	-0,25%	4,69%	0,38%	7,68%	0,21%
Nominal	0,16%	0,57%	0,19%	9,32%	0,75%	33,47%	0,81%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,23%	-0,63%	-0,21%	5,21%	0,42%	9,27%	0,25%
Nominal	0,21%	0,69%	0,23%	9,86%	0,79%	35,45%	0,85%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,17%	-0,45%	-0,15%	5,87%	0,48%	10,01%	0,27%
Nominal	0,27%	0,88%	0,29%	10,55%	0,84%	36,36%	0,87%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,22%	-0,58%	-0,19%	5,42%	0,44%	9,93%	0,26%
Nominal	0,22%	0,74%	0,25%	10,08%	0,80%	36,26%	0,86%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,34%	-0,93%	-0,31%	3,95%	0,32%	5,41%	0,15%
Nominal	0,10%	0,39%	0,13%	8,55%	0,69%	30,66%	0,75%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,29%	-0,80%	-0,27%	4,52%	0,37%	7,16%	0,19%
Nominal	0,15%	0,53%	0,18%	9,15%	0,73%	32,83%	0,79%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,17%	-0,46%	-0,15%	5,94%	0,48%	11,11%	0,00%
Nominal	0,27%	0,87%	0,29%	10,63%	0,85%	37,73%	0,00%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	-0,19%	-0,51%	-0,17%	5,71%	0,46%	10,85%	0,29%
Nominal	0,25%	0,82%	0,27%	10,39%	0,83%	37,41%	0,89%
Variación Unidad De Fomen	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE K							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre	Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 remuneracion 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 remuneracion 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 remuneracion 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 remuneracion 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 remuneracion 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 remuneracion 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 remuneracion de la sociedad administradora de la Serie K, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,60 % anual IVA incluido
a8) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,35 % anual IVA incluido
a9) La remuneracion de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00 % anual IVA incluido
a10) La remuneracion 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 K, durante el último trimestre fue de 0,23%(IVA incluido) del patrimonio.
b8) 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.
b9) 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.
b10) 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 K, 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 V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a9) 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
a10) 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 0,06% 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 0,06% de su patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie K, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,03% de su patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 49.095
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\$ 14.587
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M\$ 1.962
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueronM\$ 1.708
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 3.237
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie K, fueron M\$ 376
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M\$ 3.700
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 4.311
c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 5.458

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 comision de colocación de cuotas.
Serie APV1: No contempla el cobro de comision 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 comision de colocación de cuotas.
Serie I-APV: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
Serie K: No contempla el cobro de cisión de colocación de cuotas.
Serie V: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
Serie J: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
Serie S: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

Otra Información

- a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocacion, 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.