

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.
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie H, Serie I-APV, Serie K, Serie J, Serie S y Serie Institucional.
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Diciembre de 2025
 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

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

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 10,79% 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 80,83% 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 7,57% del total del Activo del fondo.

Total 0 0,00

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,71% 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 0,0% del total 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.

Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 0 0,00

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION 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
Otras Instituciones e Inversiones Financieras	0	0,00

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 0,0% 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.

Total 0 0,00

Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera 0 0,00

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósito a Plazo Fijo	5.879.881	0,79
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	411.987.500	55,59
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	102.589	0,01
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagareés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	242.490.094	32,72
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	179.711	0,03
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	79.824.475	10,77
Pacto Compromiso Compra	0	0,00

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 0,0% 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.

Total 740.464.250 99,90

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Depósito a Plazo Fijo	0	0,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagareés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagareés 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

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 7,02% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 92,88% del activo del fondo.

Total 0 0,00

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera 740.464.250 99,90

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 740.464.250 99,90

OTROS ACTIVOS 560.235 0,10

TOTAL ACTIVOS 741.024.485 100,00

TOTAL PASIVOS 767.238

TOTAL PATRIMONIO 740.257.247

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1013 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 instrumentos componentes de dicha cartera.

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

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 7,02% del activo del fondo.

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido (Miles \$)	Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)
143.003.905	142.629.723

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 92,88% del activo del fondo.

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 Mercado (Miles \$)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles \$)
0	0	0

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1013 días.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actua 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

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1013 días.

e)

Monto Comprometido En Margenes (Miles \$)	Porcentaje sobre el Activo (%)
0	0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo 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	
Real	-0.05%	0.06%	0.02%	2.67%	0.22%	9.43% 0.25%
Nominal	0.16%	0.68%	0.22%	6.18%	0.50%	23.82% 0.60%
Variación Unidad De Fomento	0.21%	0.81%	0.20%	3.41%	0.28%	13.15% 0.34%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE B						
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-0.03%	0.12%	0.04%	2.92%	0.24%	10.22% 0.27%
Nominal	0.18%	0.74%	0.28%	6.43%	0.52%	24.71% 0.62%
Variación Unidad De Fomento	0.21%	0.81%	0.20%	3.41%	0.28%	13.15% 0.34%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE I-APV						
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0.01%	0.25%	0.08%	3.42%	0.28%	11.85% 0.31%
Nominal	0.22%	0.86%	0.29%	6.95%	0.56%	26.56% 0.66%
Variación Unidad De Fomento	0.21%	0.81%	0.20%	3.41%	0.28%	13.15% 0.34%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE H						
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	-0.09%	-0.06%	-0.02%	2.19%	0.18%	7.89% 0.21%
Nominal	0.12%	0.56%	0.19%	5.68%	0.46%	22.08% 0.56%
Variación Unidad De Fomento	0.21%	0.61%	0.20%	3.41%	0.28%	13.15% 0.34%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE INSTITUCIONAL						
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0.07%	0.42%	0.14%	4.15%	0.34%	13.73% 0.00%
Nominal	0.28%	1.04%	0.35%	7.71%	0.62%	28.69% 0.00%
Variación Unidad De Fomento	0.21%	0.61%	0.20%	3.41%	0.28%	13.15% 0.34%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE J						
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0.05%	0.37%	0.12%	3.92%	0.32%	13.47% 0.35%
Nominal	0.27%	0.98%	0.33%	7.47%	0.60%	28.39% 0.70%
Variación Unidad De Fomento	0.21%	0.61%	0.20%	3.41%	0.28%	13.15% 0.34%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE K						
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	
Real	0.02%	0.27%	0.09%	3.53%	0.29%	0.00% 0.00%
Nominal	0.23%	0.89%	0.29%	7.06%	0.57%	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 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 B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,19 % anual IVA incluido
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, 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 I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,70 % anual exento de IVA
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie K, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,60 % anual IVA incluido
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,10 % anual IVA incluido
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I, establecida en el reglamento interno del fondo hasta un 1,00 % anual IVA incluido
- a8) La remuneración devengada a favor 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 Ultimo Trimestre fue de 1,43%(IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el Ultimo Trimestre fue de 1,19%(IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el Ultimo Trimestre fue de 1,00%(IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV durante el ultimo trimestre fue de 0,70% exento de IVA.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie K, durante el ultimo trimestre fue de 0,60%(IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el ultimo trimestre fue de 0,17%(IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I, durante el ultimo trimestre fue de 0,22%(IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, No aplica

Gasto de Operación

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 99.191

- Auditoria M\$ 906
- Comisión Operación Nacional M\$ 3.006
- Custodia Nacional M\$ 23.568
- Derecho Bolsa M\$ 5.168
- Línea de sobreiro pago rescate intra day M\$ 9.300
- Otros Gastos Operativos M\$ 2.623
- Publicaciones M\$ 1.594
- Software M\$ 48.631
- Valorizadores M\$ 4.395

Otros Gastos

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% 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

Comisión de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participes, 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 H: 181 o más días 0,00%
 Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
 Serie K: No contempla el cobro de cisión de colocación de cuotas.
 Serie I: 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 colocacion, el participe 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) Informese 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

