

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 : 30 de Junio de 2026
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 10,31% 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 82,52% 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 Titulos de Capitalizacion	0	0,00	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,65% del total del Activo del fondo.
Total	0	0	
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 0,32% 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 Titulos de Capitalizacion	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	621.948	0,08	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 0,06% del total del activo del fondo.
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	499.346.033	61,59	
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	88.660	0,01	
Pagarés Empresas	0	0,00	
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	225.567.146	27,82	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	83.553.516	10,31	
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	500.000	0,06	
Pacto Compromiso Compra	0	0,00	
Total	809.677.303	99,86	
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 6,12% 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 93,74% 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	809.677.303	99,86	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	809.677.303	99,86	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1024 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.
OTROS ACTIVOS	1.119.598	0,14	
TOTAL ACTIVOS	810.796.901	100,00	
TOTAL PASIVOS	5.352.079		
TOTAL PATRIMONIO	805.444.822		

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 \$)
	190.158.494	191.037.309
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 \$)
	0	0
		Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
		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	-0.67%	-1.50%	-0.50%	1.79%	0.15%	10.23%	0.27%
Nominal	-0.16%	0.91%	0.30%	5.82%	0.47%	24.68%	0.61%
Variación Unidad De Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	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	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.65%	-1.45%	-0.48%	2.04%	0.17%	11.03%	0.29%
Nominal	-0.14%	0.98%	0.32%	6.08%	0.49%	25.58%	0.63%
Variación Unidad De Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	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	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.61%	-1.33%	-0.44%	2.54%	0.21%	12.67%	0.33%
Nominal	-0.10%	1.10%	0.36%	6.60%	0.53%	27.44%	0.68%
Variación Unidad De Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	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	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.71%	-1.62%	-0.54%	1.32%	0.11%	8.69%	0.23%
Nominal	-0.20%	0.80%	0.26%	5.32%	0.43%	22.94%	0.58%
Variación Unidad De Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	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	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.64%	-1.42%	-0.48%	2.01%	0.17%	10.65%	0.28%
Nominal	-0.13%	1.00%	0.33%	6.05%	0.49%	25.15%	0.63%
Variación Unidad De Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	0.34%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.55%	-1.15%	-0.39%	3.26%	0.27%	15.07%	0.00%
Nominal	-0.04%	1.28%	0.42%	7.35%	0.59%	30.15%	0.00%
Variación Unidad De Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	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	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.57%	-1.21%	-0.40%	3.03%	0.25%	14.31%	0.37%
Nominal	-0.06%	1.22%	0.40%	7.11%	0.57%	29.29%	0.72%
Variación Unidad De Fomento	0.52%	2.46%	0.81%	3.96%	0.32%	13.11%	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	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.60%	-1.30%	-0.44%	2.64%	0.22%	0.00%	0.00%
Nominal	-0.09%	1.12%	0.37%	6.70%	0.54%	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 1.90 % 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 evento 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 Institucional, 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 J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1.00 % anual IVA incluido
a8) 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 B, durante el último 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 último trimestre fue de 1.90%(IVA incluido) del patrimonio.
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV durante el último trimestre fue de 0.70% evento de IVA.
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie K, durante el último trimestre fue de 0.60%(IVA incluido) del patrimonio.
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Institucional, durante el último trimestre fue de 1.10%(IVA incluido) del patrimonio.
b7) 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.
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 último trimestre alcanzaron un 0,03% del patrimonio.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 73.685

- Auditoria	MS	873
- Comisión Operación Nacional	MS	3.142
- Custodia Nacional	MS	23.807
- Derecho Bolsa	MS	5.272
- Línea de sobregiro pago rescate intra day	MS	9.212
- Otros Gastos Operativos	MS	2.107
- Publicaciones	MS	1.898
- Software	MS	23.335
- Valorizadores	MS	4.049

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 último 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 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 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 K: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie Institucional: 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) 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

