

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 2022
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		
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 Titulos de Capitalizacion	0	0,00
Total	0	0
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 Titulos 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	47.591.564	23,06
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	79.805.607	38,67
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	206.687	0,10
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	60.133.115	29,13
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	13.027.444	6,31
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	200.764.417	97,27
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
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	200.764.417	97,27
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	200.764.417	97,27
OTROS ACTIVOS	5.649.440	2,73
TOTAL ACTIVOS	206.413.857	100,00
TOTAL PASIVOS	7.415.036	
TOTAL PATRIMONIO	198.998.821	

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 6,31% 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 77,82% 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 9,34% del total del Activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 3,80% 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
- 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.
- 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 0,00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,0% 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 19,04% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 78,23% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1017 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	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles \$)	Valor de Mercado de los contratos (Miles \$)	
66.968.008	70.360.053	
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	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.13%	-3.35%	-1.13%	-3.41%	-0.29%	-12.99%	-0.39%
Nominal	-0.91%	0.07%	0.02%	9.97%	0.80%	6.27%	0.17%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.11%	-3.30%	-1.11%	-3.18%	-0.27%	-12.36%	-0.37%
Nominal	-0.89%	0.13%	0.04%	10.24%	0.82%	7.04%	0.19%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.07%	-3.16%	-1.07%	-2.71%	-0.23%	-11.06%	-0.33%
Nominal	-0.85%	0.25%	0.08%	10.78%	0.86%	8.63%	0.23%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE APV 1							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.07%	-3.17%	-1.07%	-2.69%	-0.23%	-11.01%	-0.32%
Nominal	-0.85%	0.26%	0.09%	10.80%	0.86%	8.69%	0.23%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.06%	-3.13%	-1.05%	-2.51%	-0.21%	-10.53%	-0.31%
Nominal	-0.84%	0.30%	0.10%	11.00%	0.87%	9.28%	0.25%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.17%	-3.47%	-1.17%	-3.87%	-0.33%	-14.21%	-0.42%
Nominal	-0.95%	-0.05%	-0.02%	9.46%	0.76%	4.78%	0.13%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.12%	-3.33%	-1.12%	-3.34%	-0.28%	-12.73%	-0.38%
Nominal	-0.91%	0.09%	0.03%	10.06%	0.80%	6.51%	0.18%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.02%	-3.01%	-1.01%	-2.02%	-0.17%	-9.18%	-0.27%
Nominal	-0.80%	0.43%	0.14%	11.56%	0.92%	10.93%	0.29%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

FONDO MUTUO SECURITY GOLD SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-2.03%	-3.06%	-1.03%	-2.24%	-0.19%	-9.77%	-0.29%
Nominal	-0.81%	0.37%	0.12%	11.31%	0.90%	10.20%	0.27%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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 0,68% 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 0,5%(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 0,7% 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 B, 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 G, 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 H, 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 I-APV, 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 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
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 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 último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.
c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron \$ 17353
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron \$ 0
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron \$ 5171
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron \$ 530
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron \$ 1154
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron \$ 1214
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron \$ 307
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron \$ 1975
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron \$ 6614

Comisión de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, 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 G: 181 o más días 0,00%.
Serie H: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
Serie I-APV: 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.
Serie V: 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 participante 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.