

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 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 Junio de 2023
 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
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 Títulos de Capitalización	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	15.850.950	9,17
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	95.405.949	55,17
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	177.245	0,10
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	54.906.842	31,75
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	997.541	0,58
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	4.965.610	2,87
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	172.304.137	99,64
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	172.304.137	99,64
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	172.304.137	99,64
OTROS ACTIVOS	627.009	0,36
TOTAL ACTIVOS	172.931.146	100,00
TOTAL PASIVOS	1.137.322	
TOTAL PATRIMONIO	171.793.824	

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 \$)	
43.399.530	43.103.258	
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 \$)		
0	Porcentaje sobre el Activo (%)	0,00

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,45% 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 81,17% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 10,88% 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 4,13% 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 0,007% del total del activo 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.

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 del 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 6,43% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 93,21% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1031 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,18%	-1,17%	-0,39%	-1,62%	-0,14%	-7,22%	-0,21%
Nominal	1,34%	0,25%	0,08%	7,30%	0,59%	16,68%	0,43%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,20%	-1,11%	-0,37%	-1,39%	-0,12%	-6,55%	-0,19%
Nominal	1,36%	0,31%	0,10%	7,56%	0,61%	17,52%	0,45%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,24%	-0,99%	-0,33%	-0,99%	-0,08%	-5,17%	-0,15%
Nominal	1,40%	0,44%	0,15%	8,09%	0,65%	19,28%	0,49%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,24%	-0,99%	-0,33%	-0,88%	-0,07%	-5,11%	-0,15%
Nominal	1,40%	0,44%	0,15%	8,12%	0,65%	19,34%	0,49%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,26%	-0,94%	-0,32%	-0,70%	-0,06%	-4,60%	-0,13%
Nominal	1,42%	0,49%	0,16%	8,31%	0,67%	19,98%	0,51%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,14%	-1,29%	-0,43%	-2,09%	-0,18%	-8,52%	-0,25%
Nominal	1,30%	0,14%	0,05%	6,80%	0,55%	15,05%	0,39%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,19%	-1,15%	-0,35%	-1,54%	-0,13%	-7,01%	-0,20%
Nominal	1,35%	0,27%	0,09%	7,39%	0,60%	16,94%	0,44%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,28%	-0,88%	-0,29%	-0,43%	-0,04%	-3,80%	-0,11%
Nominal	1,44%	0,56%	0,19%	8,61%	0,69%	20,99%	0,53%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	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**

- 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
- La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,88 % anual exento de IVA
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica
- 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.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1 durante el último trimestre fue de 0,68% exento de IVA.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, No aplica

Gasto de Operación

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% de su patrimonio.
- Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% de su patrimonio.

- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron \$ 15898
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron \$ 0
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron \$ 7010
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron \$ 675
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron \$ 1344
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron \$ 1590
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron \$ 422
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron \$ 2781
- Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron \$ 3

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 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: 181 o más días 0,00%

Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Otra Información

- 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.
- 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.