

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie D, Serie FO, Serie GP, Serie H, Serie I-APV, Serie J y Serie S  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de marzo de 2023  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de dólares)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	54.205	99,65
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>54.205</b>	<b>99,65</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>54.205</b>	<b>99,65</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
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
Otros Inst. e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
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
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>54.205</b>	<b>99,65</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>191</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>54.396</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>861</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.535</b>	

**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 0,00% del total
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% del total del activo del
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del
- 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 activo 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
- 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
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 99,65 % 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.

**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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de dólares)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de dólares)
0		0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de dólares)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de dólares)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de dólares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de dólares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo ( % )
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de dólares)		Porcentaje sobre el Activo ( % )
0		0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,15%	-2,39%	-0,80%	-7,05%	-0,66%	7,64%	0,20%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,10%	-2,25%	-0,75%	-7,05%	-0,61%	9,56%	0,25%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,06%	-2,11%	-0,71%	-6,53%	-0,56%	11,41%	0,30%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,98%	-1,91%	-0,64%	-5,74%	-0,49%	14,25%	0,37%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE FO							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,01%	-1,98%	-0,66%	-6,01%	-0,52%	13,26%	0,35%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,00%	-1,97%	-0,66%	-5,97%	-0,51%	13,43%	0,35%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,98%	-1,93%	-0,65%	-6,46%	-0,56%	21,11%	0,53%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-0,98%	-1,91%	-0,64%	-5,73%	-0,49%	14,29%	0,37%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE GP							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,07%	-2,15%	-0,72%	-6,67%	-0,57%	10,91%	0,29%
Variación Unidad De Fomento	0,19%	1,32%	0,44%	12,13%	0,96%	24,40%	0,61%

## **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 2,00 % anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,41% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,85 % anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,20% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FO, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,79 % anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo , No aplica.
  - a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie GP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- 
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 2,00% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,41% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,85% (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,01% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FO, durante el último trimestre fue de 0,30 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 0,25% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo , No aplica.
  - b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie GP, durante el último trimestre fue de 1,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,10% (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie FO, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie GP, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
  - a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% de su patrimonio
- 
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
  - b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- 
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A fueron MUS\$ 1,93
  - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B fueron MUS\$ 0,93
  - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV fueron MUS\$ 0,60
  - c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D fueron MUS\$ 4,98
  - c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie FO fueron MUS\$ 0,06
  - c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H fueron MUS\$ 3,44
  - c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP fueron MUS\$ 0,07
  - c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S fueron MUS\$ 2,50
  - c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J fueron MUS\$ 0,00

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,00% 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 MUS\$ 0

### **Comisiones de colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:

Serie A: 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie B: Sobre 180 o más días, no aplica.

Serie D: No aplica.

Serie H: 3% (IVA incluido) sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie I-APV: 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie GP: 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

Serie S: No aplica.

Serie FO: 0 a 270 días 1,00% (IVA incluido), sobre el 70% del monto del aporte.

Serie FO: Sobre 270 o más días, no aplica. No obstante lo anterior la comisión 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos se mantiene vigente.

Serie J : 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos.

### **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) 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.