

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 : 30 de junio 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
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN 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	0,00
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN 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	44.456	95,97
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	44.456	95,97
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	44.456	95,97
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
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
Total	0	0,00
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
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	0	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	44.456	95,97
OTROS ACTIVOS	1.865	4,03
TOTAL ACTIVOS	46.321	100,00
TOTAL PASIVOS	2.932	
TOTAL PATRIMONIO	43.389	

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 95,97 % 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	0,79%	0,94%	0,31%	2,12%	0,18%	-4,34%	-0,12%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,84%	1,09%	0,36%	2,73%	0,22%	-2,64%	-0,07%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,89%	1,23%	0,41%	3,30%	0,27%	-0,99%	-0,03%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,96%	1,45%	0,48%	4,18%	0,34%	1,54%	0,04%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,93%	1,37%	0,46%	3,87%	0,32%	0,66%	0,02%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,94%	1,38%	0,46%	3,93%	0,32%	0,81%	0,02%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,96%	1,45%	0,48%	3,63%	0,30%	7,90%	0,21%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,96%	1,45%	0,48%	4,19%	0,34%	1,57%	0,04%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,82%	1,02%	0,34%	2,97%	0,24%	-1,60%	-0,04%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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 1,69 % (IVA incluido) del patrimonio.
 - b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,01% (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 0,13% del patrimonio.
 - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
 - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
 - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
 - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
 - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
 - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
 - b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
 - b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
-
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A fueron MUS 2.27
 - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B fueron MUS 1.15
 - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV fueron MUS 0.76
 - c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D fueron MUS 2.56
 - 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 3.90
 - c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP fueron MUS 0.00
 - c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S fueron MUS 3.99
 - c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J fueron MUS 0.68

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.