

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.
Serie 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 2024
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	35.844	99,54
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	35.844	99,54
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	35.844	99,54
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	35.844	99,54
OTROS ACTIVOS	166	0,46
TOTAL ACTIVOS	36.010	100,00
TOTAL PASIVOS	161	
TOTAL PATRIMONIO	35.849	

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 el 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 99,54 % 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	0,97%	0,59%	0,20%	7,65%	0,62%	-6,94%	-0,20%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%
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	1,02%	0,74%	0,25%	8,28%	0,67%	-5,28%	-0,15%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%
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	0,81%	1,36%	0,45%	9,27%	0,74%	-2,09%	-0,06%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	1,13%	1,09%	0,36%	9,81%	0,78%	-1,22%	-0,03%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%
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	1,11%	1,02%	0,34%	9,49%	0,76%	-2,07%	-0,06%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%
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	1,11%	1,03%	0,34%	9,55%	0,76%	-1,93%	-0,05%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%
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	1,13%	1,09%	0,36%	9,81%	0,78%	6,02%	0,16%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%
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	1,13%	1,09%	0,36%	9,82%	0,78%	-1,19%	-0,03%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%
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	0,99%	0,67%	0,22%	7,97%	0,64%	-4,94%	-0,14%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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 1,70 % (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 ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A fueron MUS\$ 1.65
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B fueron MUS\$ 0.90
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV fueron MUS\$ 0.53
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D fueron MUS\$ 1.73
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie FO fueron MUS\$ 0.05
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H fueron MUS\$ 0.40
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP fueron MUS\$ 0.09
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S fueron MUS\$ 3.45
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J fueron MUS\$ 0.66

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 ultimo 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 chilenos.
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.