

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 septiembre de 2025  
 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<br>INVERSIÓN<br>(Miles de dólares) | % DEL ACTIVO<br>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                                       | 3.100                                          | 10,04                     |
| Primas de opciones                                            | 0                                              | 0,00                      |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0                                              | 0,00                      |
| <b>Total</b>                                                  | <b>3.100</b>                                   | <b>10,04</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                                       | 26.736                                         | 86,55                     |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0                                              | 0,00                      |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0                                              | 0,00                      |
| <b>Total</b>                                                  | <b>26.736</b>                                  | <b>86,55</b>              |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>29.836</b>                                  | <b>96,59</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>29.836</b>                                  | <b>96,59</b>              |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>1.052</b>                                   | <b>3,41</b>               |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                          | <b>30.888</b>                                  | <b>100,00</b>             |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          | <b>2.005</b>                                   |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>28.883</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 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 10,04% 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 0,00% 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 0,00% 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 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 86,55 % 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 de dicha cartera.

|                                                                             |                                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS                                          |                                                                          |                                                          |
| a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta                                |                                                                          |                                                          |
| Monto Comprometido<br>(Miles de dólares)                                    | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de dólares)                  |                                                          |
| 0                                                                           | 0                                                                        |                                                          |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                |                                                                          |                                                          |
| Monto Comprometido<br>(Miles de dólares)                                    | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de dólares)                  |                                                          |
| 0                                                                           | 0                                                                        |                                                          |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                               |                                                                          |                                                          |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de dólares) | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de dólares) |                                                          |
| 0                                                                           | 0                                                                        |                                                          |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador          |                                                                          |                                                          |
| Valor total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de dólares)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de dólares) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % ) |
| 0                                                                           | 0                                                                        | 0                                                        |
| e)                                                                          |                                                                          |                                                          |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de dólares)                     | Porcentaje sobre el<br>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                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,46%      | 3,96%            | 1,30%            | 4,95%              | 0,40%            | 25,44%            | 0,63%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE B     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,51%      | 4,11%            | 1,35%            | 5,57%              | 0,45%            | 27,68%            | 0,68%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE I-APV |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,56%      | 4,26%            | 1,40%            | 6,16%              | 0,50%            | 29,84%            | 0,73%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE D     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,63%      | 4,48%            | 1,47%            | 7,06%              | 0,57%            | 33,16%            | 0,80%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE FO    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,61%      | 4,40%            | 1,45%            | 6,75%              | 0,55%            | 32,00%            | 0,77%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE H     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,61%      | 4,42%            | 1,45%            | 6,80%              | 0,55%            | 32,20%            | 0,78%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE J     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,63%      | 4,48%            | 1,47%            | 7,06%              | 0,57%            | 32,80%            | 0,79%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE S     |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 0,00%      | 0,52%            | 0,17%            | 3,00%              | 0,25%            | 28,14%            | 0,69%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| FONDO MUTUO SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA SERIE GP    |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
| Rentabilidad                                                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                                            | 1,49%      | 4,04%            | 1,33%            | 5,26%              | 0,43%            | 27,02%            | 0,67%            |
| Variación Unidad De Fomento                                        | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |

## **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**

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56 % de su patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,15% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M USD 9,36

|                                              |       |      |
|----------------------------------------------|-------|------|
| - Valorizadores                              | M USD | 0,15 |
| - Software                                   | M USD | 0,12 |
| - Publicaciones                              | M USD | 0,06 |
| - Otros Gastos Operativos                    | M USD | 5,39 |
| - Línea de sobregiro pago rescates intra day | M USD | 0,01 |
| - Gastos Bancarios                           | M USD | 0,29 |
| - Derecho Bolsa                              | M USD | 0,12 |
| - Custodia Extranjera                        | M USD | 1,51 |
| - Clasificación Riesgo                       | M USD | 0,97 |
| - Auditoria                                  | M USD | 0,74 |

### **Otros Gastos**

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,56% 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 M USD 0

### **Otra Información**

a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocacion, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y en los Estados Financieros del mismo.

b) Los gastos operacionales y otros gastos imputados al fondo incluyen I.V.A.

c) Informese 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

### **Comisiones de colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, 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 comision 3% (IVA incluido), sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los USD 3.000.000 o su equivalente en pesos chilenos 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.