

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY PLUS**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 90 días Nacional - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Serie E, Serie G, Serie H, Serie I y Serie S  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de diciembre de 2025  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de pesos)	% 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	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Deposito a Plazo Fijo	295.744.742	34,92
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	233.743.132	27,60
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	29.693.711	3,51
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	60.018.117	7,09
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otros Inst.e Inversiones Financiera	6.001.600	0,71
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>625.201.302</b>	<b>73,83</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
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>625.201.302</b>	<b>73,83</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>625.201.302</b>	<b>73,83</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>221.747.767</b>	<b>26,17</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>846.949.069</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>231.098.706</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>615.850.363</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 7,09% 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 66,74% 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 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 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 73,12% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,71% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 75 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 (Miles de pesos)  0	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)  0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido ( Miles de pesos )  222.590.728	Valor Mercado de los contratos ( Miles de pesos )  221.047.814	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de pesos)  0	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos)  0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador	Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)  0	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)  0	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo ( % )  0
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)  0	Porcentaje sobre el Activo ( % )  0,00	

# RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,09%	0,30%	0,10%	0,50%	0,04%	6,53%	0,18%
Nominal	0,31%	0,92%	0,31%	3,93%	0,32%	20,54%	0,52%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,11%	0,35%	0,12%	0,69%	0,06%	6,88%	0,18%
Nominal	0,32%	0,97%	0,32%	4,13%	0,34%	20,93%	0,53%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,12%	0,38%	0,13%	0,80%	0,07%	7,51%	0,20%
Nominal	0,33%	1,00%	0,33%	4,24%	0,35%	21,65%	0,55%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,14%	0,45%	0,15%	1,10%	0,09%	8,45%	0,23%
Nominal	0,36%	1,07%	0,36%	4,55%	0,37%	22,71%	0,57%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE E							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,16%	0,50%	0,17%	1,30%	0,11%	9,14%	0,24%
Nominal	0,37%	1,12%	0,37%	4,76%	0,39%	23,49%	0,59%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,18%	0,55%	0,18%	1,51%	0,13%	0,00%	0,00%
Nominal	0,39%	1,17%	0,39%	4,98%	0,41%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE I APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,13%	0,42%	0,14%	0,94%	0,08%	7,95%	0,21%
Nominal	0,34%	1,03%	0,34%	4,39%	0,36%	22,15%	0,56%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY PLUS SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,19%	0,61%	0,20%	1,70%	0,14%	10,41%	0,28%
Nominal	0,41%	1,22%	0,41%	5,17%	0,42%	24,92%	0,62%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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**

a1) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie A, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% 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 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie C, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,89% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie E, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,40% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,40% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,25% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,75% anual (Exento de IVA) del patrimonio.  
a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica

b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 1,19 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,00% (IVA incluido) del patrimonio.  
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie C, durante el último trimestre fue de 0,89% (IVA incluido) del patrimonio.  
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,60% (IVA incluido) del patrimonio.  
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie E, durante el último trimestre fue de 0,40% (IVA incluido) del patrimonio.  
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 0,21% (IVA incluido) del patrimonio.  
b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,75 % (Exento de IVA) del patrimonio.  
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 142.115

- Auditoria	M\$	906
- Clasificación Riesgo	M\$	2.010
- Comisión Operación Nacional	M\$	6.163
- Custodia Nacional	M\$	17.459
- Derecho Bolsa	M\$	3.835
- Intereses Endeudamiento	M\$	70.952
- Otros Gastos Operativos	M\$	1.603
- Publicaciones	M\$	1.211
- Software	M\$	36.937
- Valorizadores	M\$	1.039

### **Otros Gastos**

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% 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 M\$ 0

### **Comisiones de colocación**

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

Serie A: 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 B: 181 o más días 0,00%

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

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

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

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

Serie G: 181 o más días 0,00%

Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

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

### **Otra Información**

a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocación, el participante 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) 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