

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO**
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión.
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie D, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie J, Serie S y Serie V
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de Junio de 2023
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	<u>Clasificación de Riesgo de los Activos</u>
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,17% del total del activo del fondo.
C.F.I. y derechos preferentes	5.153.640	7,97	
Cuotas de fondos mutuos	37.680.387	58,28	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 41,36% del total del Activo del fondo.
Primas de opciones	0	0,00	
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00	
Total	42.834.027	66,25	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00	d) 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.
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 3,62% del total del Activo del fondo.
Cuotas de fondos mutuos	5.767.509	8,92	
Otros Títulos de Capitalización	1.141.023	1,76	
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría a BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del Activo del fondo.
Total	6.908.532	10,68	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	49.742.559	76,93	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.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00	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.
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	1.387.541	2,15	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 45,70% del total del Activo del fondo.
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	5.930.824	9,17	
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00	
Pacto Compromiso Compra	0	0,00	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.
Total	7.318.365	11,32	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			Composición de la cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00 % del activo del fondo.
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	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 11,32% del activo del fondo.
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	
Otros Inst. e Inversiones Financieras	7.500.342	11,60	
Total	7.500.342	11,60	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	14.818.707	22,92	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	64.561.266	99,85	Nota: se entenderá por "duración de un 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.
OTROS ACTIVOS	91.343	0,15	
TOTAL ACTIVOS	64.652.609	100,00	
TOTAL PASIVOS	107.175		
TOTAL PATRIMONIO	64.545.434		

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (Miles de pesos)		Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)
	0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (Miles de pesos)		Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos)
	7.963.065		8.035.363
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)		Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos)
	0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador			
	Valor Total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
	0	0	0,00
e)			
	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)		Porcentaje sobre el Activo (%)
	0		0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,85%	-0,27%	-0,09%	-4,35%	-0,37%	-16,51%	-0,50%
Nominal	1,01%	1,17%	0,39%	4,33%	0,35%	5,00%	0,14%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,90%	-0,11%	-0,04%	-3,74%	-0,32%	-14,92%	-0,45%
Nominal	1,06%	1,33%	0,44%	4,99%	0,41%	7,00%	0,19%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE D							
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	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,97%	0,10%	0,03%	-2,93%	-0,25%	-12,76%	-0,38%
Nominal	1,13%	1,54%	0,51%	5,87%	0,48%	9,72%	0,26%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,87%	-0,19%	-0,06%	-4,06%	-0,34%	-15,75%	-0,48%
Nominal	1,03%	1,25%	0,41%	4,65%	0,38%	5,95%	0,16%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,93%	-0,02%	-0,01%	-3,38%	-0,29%	-13,97%	-0,42%
Nominal	1,09%	1,43%	0,47%	5,38%	0,44%	8,20%	0,22%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,99%	0,17%	0,06%	-2,66%	-0,22%	-12,01%	-0,35%
Nominal	1,15%	1,62%	0,54%	6,18%	0,50%	10,66%	0,28%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,04%	0,31%	0,10%	-2,12%	-0,18%	-10,55%	-0,31%
Nominal	1,20%	1,75%	0,58%	6,76%	0,55%	12,50%	0,33%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE V							
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	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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 un 2,62% 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 un 1,67% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,835% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 2,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,30% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,60% 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 2,30% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,67% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,00% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,83% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 2,00% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 1,30% (Exento de IVA) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,55% (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) 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.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 0,00% (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 0,50% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% 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 D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 4.876
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M\$ 4.702
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron M\$ 0
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M\$ 0
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 391
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 3.012
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 5.895
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 2.086
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M\$ 0

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 M\$ 0

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, 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 D: 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 H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie V: 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 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.