

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 2021  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | VALOR DE LA<br>INVERSIÓN<br>(Miles de pesos) | % DEL ACTIVO<br>DEL FONDO |
|---|--|---------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>  |  |                           |
| Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones          | 0  | 0,00                      |
| C.F.I. y derechos preferentes                                 | 16.312.526                                   | 11,18                     |
| Cuotas de fondos mutuos                                       | 76.676.830                                   | 52,56                     |
| Primas de opciones  | 0  | 0,00                      |
| Otros Titulos de Capitalizacion                               | 0  | 0,00                      |
| <b>Total</b>  | <b>92.989.356</b>                            | <b>63,74</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                                       | 15.797.731                                   | 10,83                     |
| Otros Titulos de Capitalizacion                               | 5.522.964                                    | 3,79                      |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0  | 0,00                      |
| <b>Total</b>  | <b>21.320.695</b>                            | <b>14,62</b>              |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>114.310.051</b>                           | <b>78,36</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                | 4.480.023                                    | 3,07                      |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                | 0  | 0,00                      |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                  | 7.483.580                                    | 5,13                      |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0  | 0,00                      |
| Pacto Compromiso Compra                                       | 0  | 0,00                      |
| <b>Total</b>  | <b>11.963.603</b>                            | <b>8,20</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                      |
| 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                         | 18.069.101                                   | 12,39                     |
| <b>Total</b>  | <b>18.069.101</b>                            | <b>12,39</b>              |
| <b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>             | <b>30.032.704</b>                            | <b>20,59</b>              |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>144.342.755</b>                           | <b>98,95</b>              |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1.532.507</b>                             | <b>1,05</b>               |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>145.875.262</b>                           | <b>100,00</b>             |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>3.322.628</b>                             |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>142.552.634</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 5,13% 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 3,07% del total del Activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,16% 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 1,57% 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 88,02% 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 8,20% 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 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.

| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS                                       |  |  |
|--|--|--|
| a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta                             |  |  |
| Monto Comprometido<br>(Miles de pesos)                                   |  | Valor de Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                 |
| 0  |  | 0  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                             |  |  |
| Monto Comprometido<br>(Miles de pesos)                                   |  | Valor de Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                 |
| 76.951.939   |  | 79.098.062   |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                            |  |  |
| Valor total<br>de Contratos a Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) |  | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) |
| 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 pesos) | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % )                 |
| 0  | 0  | 0,00   |
| e)   |  |  |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de pesos)                    |  | Porcentaje sobre el<br>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  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real  | -1,72      | -2,89            | -0,96            | -2,80              | -0,23            | -2,42             | -0,07            |
| Nominal   | -1,40      | -1,85            | -0,62            | 0,63               | 0,05             | 6,75              | 0,19             |
| Variación Unidad De Fomento                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real  | -1,67      | -2,74            | -0,91            | -2,19              | -0,18            | -0,51             | -0,01            |
| Nominal   | -1,35      | -1,70            | -0,57            | 1,26               | 0,11             | 8,84              | 0,25             |
| Variación Unidad De Fomento                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE D |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos 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                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE G |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real  | -1,61      | -2,54            | -0,85            | -1,37              | -0,11            | -0,78             | -0,02            |
| Nominal   | -1,29      | -1,49            | -0,50            | 2,11               | 0,18             | 8,53              | 0,24             |
| Variación Unidad De Fomento                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE H |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real  | -1,70      | -2,82            | -0,94            | -2,51              | -0,21            | -1,73             | -0,05            |
| Nominal   | -1,38      | -1,78            | -0,59            | 0,93               | 0,08             | 7,50              | 0,21             |
| Variación Unidad De Fomento                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE I-APV |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real  | -1,64      | -2,65            | -0,88            | -1,83              | -0,15            | 0,35              | 0,01             |
| Nominal   | -1,32      | -1,61            | -0,54            | 1,64               | 0,14             | 9,78              | 0,27             |
| Variación Unidad De Fomento                             | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE J |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real  | -1,58      | -2,47            | -0,82            | -1,09              | -0,09            | 2,64              | 0,07             |
| Nominal   | -1,26      | -1,42            | -0,47            | 2,40               | 0,20             | 12,28             | 0,34             |
| Variación Unidad De Fomento                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real  | -1,54      | -2,33            | -0,78            | -0,54              | -0,05            | 4,34              | 0,12             |
| Nominal   | -1,22      | -1,29            | -0,43            | 2,97               | 0,25             | 14,15             | 0,39             |
| Variación Unidad De Fomento                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

| FONDO MUTUO SECURITY PROTECCION ESTRATEGICO SERIE V |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad  | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos 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                         | 0,33%      | 1,07%            |                  | 3,53%              |                  | 9,39%             |                  |

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 0,835% (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 0,08% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% 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 0,08% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% 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\$ 12.260
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 10.611
- 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\$ 2.202
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron M\$ 3.970
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron M\$ 5.244
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 928
- 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 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 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.