

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 : 31 de Diciembre de 2022  
 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>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			
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 14,08% del total del activo del fondo.
C.F.I. y derechos preferentes	8.908.336	11,27	
Cuotas de fondos mutuos	47.659.586	60,31	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,78% del total del Activo del fondo.
Primas de opciones	0	0,00	
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00	
<b>Total</b>	<b>56.567.922</b>	<b>71,58</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Acciones y derechos preferentes de susc. de acciones	0	0,00	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.
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,35% del total del Activo del fondo.
Cuotas de fondos mutuos	4.203.517	5,32	
Otros Títulos de Capitalización	1.909.347	2,42	
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.
<b>Total</b>	<b>6.112.864</b>	<b>7,74</b>	
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>62.680.786</b>	<b>79,32</b>	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.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
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	619.063	0,78	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 83,42% del total del Activo del fondo.
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	11.128.091	14,08	
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.
<b>Total</b>	<b>11.747.154</b>	<b>14,86</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			<b>Composición de la cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración</b>
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,89 % 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	
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 13,97% del activo del fondo.
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	
Otros Inst. e Inversiones Financieras	4.310.744	5,45	
<b>Total</b>	<b>4.310.744</b>	<b>5,45</b>	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>16.057.898</b>	<b>20,31</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>78.738.684</b>	<b>99,63</b>	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>289.376</b>	<b>0,37</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>79.028.060</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>220.227</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>78.807.833</b>		

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)
6.226.940		5.796.961
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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,82%	0,45%	0,15%	-9,85%	-0,86%	-17,26%	-0,53%
Nominal	0,03%	2,95%	0,97%	2,13%	0,18%	2,61%	0,07%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-0,77%	0,61%	0,20%	-9,28%	-0,81%	-15,69%	-0,47%
Nominal	0,09%	3,11%	1,03%	2,77%	0,23%	4,57%	0,12%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-0,70%	0,82%	0,27%	-8,52%	-0,74%	-13,55%	-0,40%
Nominal	0,16%	3,33%	1,10%	3,64%	0,30%	7,22%	0,19%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-0,80%	0,52%	0,17%	-9,58%	-0,84%	-16,52%	-0,50%
Nominal	0,06%	3,02%	1,00%	2,44%	0,20%	3,54%	0,10%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-0,74%	0,70%	0,23%	-8,95%	-0,78%	-14,74%	-0,44%
Nominal	0,12%	3,21%	1,06%	3,15%	0,26%	5,74%	0,16%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-0,67%	0,89%	0,30%	-8,26%	-0,72%	-12,80%	-0,38%
Nominal	0,18%	3,40%	1,12%	3,93%	0,32%	8,14%	0,22%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-0,63%	1,03%	0,34%	-7,76%	-0,67%	-11,35%	-0,33%
Nominal	0,23%	3,54%	1,17%	4,50%	0,37%	9,94%	0,26%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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 0,10% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% 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 0,10% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% 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\$ 4.854
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M\$ 4.538
- 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\$ 0,29
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 337
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 3.092
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 5.402
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 1.759
- 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.