

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.
Serie 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 2025
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	Clasificación de Riesgo de los Activos
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 15,39% del total del activo del fondo.
C.F.I. y derechos preferentes	7.799.576	9,38	
Cuotas de fondos mutuos	45.772.595	55,05	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 22,14% del total del Activo del fondo.
Primas de opciones	0	0,00	
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00	
Total	53.572.171	64,43	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			
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 0,92% del total del Activo del fondo.
Cuotas de fondos mutuos	7.676.253	9,23	
Otros Títulos de Capitalización	4.181.141	5,03	
Otros Inst. e Inversiones Financieras		0,00	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.
Total	11.857.394	14,26	
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	65.429.565	78,69	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00	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.
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	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.
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00	
Pagarés Empresas	0	0,00	
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	783.504	0,94	h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 59,56% del total del Activo del fondo.
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00	
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	12.797.900	15,39	
Otros Inst. e Inversiones Financieras	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.
Pacto Compromiso Compra	0	0,00	
Total	13.581.404	16,33	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
Deposito a Plazo Fijo	0	0,00	Composición de la cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00	a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,53% del activo del fondo.
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 15,80% 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	2.488.385	2,99	c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.
Total	2.488.385	2,99	
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	16.069.789	19,32	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	81.499.354	98,01	
OTROS ACTIVOS	1.657.453	1,99	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.
TOTAL ACTIVOS	83.156.807	100,00	
TOTAL PASIVOS	686.594		
TOTAL PATRIMONIO	82.470.213		

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS			
a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos) 0	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos) 0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos) 21.910.235	Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos) 20.611.325	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de pesos) 0	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (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 (%) 0,00
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos) 0	Porcentaje sobre el Activo (%) 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	0,42%	0,84%	0,28%	2,29%	0,19%	2,88%	0,08%
Nominal	0,61%	1,81%	0,60%	6,90%	0,56%	22,09%	0,56%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	0,47%	1,00%	0,33%	2,93%	0,24%	4,84%	0,13%
Nominal	0,67%	1,97%	0,65%	7,58%	0,61%	24,42%	0,61%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	0,54%	1,21%	0,40%	3,80%	0,31%	7,50%	0,20%
Nominal	0,73%	2,18%	0,72%	8,48%	0,68%	27,58%	0,68%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	0,44%	0,92%	0,30%	2,59%	0,21%	3,81%	0,10%
Nominal	0,64%	1,88%	0,62%	7,22%	0,58%	23,20%	0,58%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY PROTECCIÓN 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	0,50%	1,09%	0,36%	3,31%	0,27%	6,01%	0,16%
Nominal	0,70%	2,06%	0,68%	7,98%	0,64%	25,81%	0,64%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	0,56%	1,28%	0,43%	4,09%	0,33%	8,42%	0,22%
Nominal	0,76%	2,25%	0,75%	8,79%	0,70%	28,67%	0,70%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	0,61%	1,42%	0,47%	4,66%	0,38%	10,23%	0,27%
Nominal	0,80%	2,39%	0,79%	9,39%	0,75%	30,82%	0,75%
Variación Unidad De Fomento							

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 0,84% (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 1,60% (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 último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.

- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 21.659

- Auditoria	M\$	698
- Comision Operacion Extranjera	M\$	1.369
- Comision Operacion Nacional	M\$	52
- Custodia Extranjera	M\$	682
- Custodia Nacional	M\$	2.465
- Derecho Bolsa	M\$	572
- Gastos Bancarios	M\$	294
- Linea de sobregiro pago rescates intra day	M\$	463
- Otros Gastos Operativos	M\$	8.701
- Publicaciones	M\$	328
- Software	M\$	5.654
- Valorizadores	M\$	381

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 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) 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