

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY Y RETORNO ESTRATEGICO</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos Fondo Mutuo de libre inversión Extranjero – Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serías de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie D, Serie H, Serie V, Serie S, Serie G y Serie J
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de septiembre de 2023
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	4.682.784	4,81
Cuotas de fondos mutuos	48.989.758	50,35
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>53.672.542</b>	<b>55,16</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	18.785.225	19,29
Otros Títulos de Capitalización	21.951.735	22,56
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>40.736.960</b>	<b>41,85</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>94.409.502</b>	<b>97,01</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	53.198	0,06
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>53.198</b>	<b>0,06</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
Otros Inst.e Inversiones Financiera	1.652.625	1,70
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.652.625</b>	<b>1,70</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>1.705.823</b>	<b>1,76</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>96.115.325</b>	<b>98,77</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.202.157</b>	<b>1,23</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>97.317.482</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>947.464</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>96.370.018</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 0,00% 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 0,15% 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 0,82% 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 97,80% 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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,05% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.<sup>1</sup>

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)		Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de pesos)		Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)
25,103.795		26.926.435
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de pesos)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (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
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)		Porcentaje sobre el Activo (%)
0		0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,04%	4,96%	1,63%	-2,68%	-0,23%	-16,65%	-0,50%
Nominal	0,15%	5,27%	1,73%	2,83%	0,23%	5,10%	0,14%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,06%	5,28%	1,73%	-1,48%	-0,12%	-13,54%	-0,40%
Nominal	0,25%	5,59%	1,83%	4,09%	0,33%	9,02%	0,24%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO 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	0,08%	5,33%	1,74%	-1,31%	-0,11%	-13,07%	-0,39%
Nominal	0,26%	5,64%	1,85%	4,28%	0,35%	9,61%	0,26%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,16%	5,59%	1,83%	-0,31%	-0,03%	-10,40%	-0,30%
Nominal	0,34%	5,91%	1,93%	5,34%	0,43%	12,98%	0,34%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,16%	5,59%	1,83%	-0,31%	-0,03%	-10,40%	-0,30%
Nominal	0,34%	5,91%	1,93%	5,34%	0,43%	12,98%	0,34%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO 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 Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,08%	5,35%	1,75%	-1,21%	-0,10%	-12,81%	-0,38%
Nominal	0,27%	5,67%	1,85%	4,38%	0,36%	9,94%	0,26%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,26%	5,91%	1,93%	0,89%	0,07%	-7,14%	-0,21%
Nominal	0,44%	6,23%	2,03%	6,60%	0,53%	17,08%	0,44%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,21%	5,77%	1,89%	0,33%	0,03%	-8,66%	-0,25%
Nominal	0,40%	6,08%	1,99%	6,01%	0,49%	15,17%	0,39%
Variación Unidad De Fomen	0,19%	0,30%	0,10%	5,66%	0,46%	26,09%	0,65%

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 6.31 % 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 2.38 % anual (IVA incluido) del patrimonio
  - a3) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE I-APV establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2.26 % anual (Exento de IVA) del patrimonio
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE D establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.19 % anual (IVA incluido) del patrimonio
  - a5) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE G establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.19 % anual (IVA incluido) del patrimonio
  - a6) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE V establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.75 % 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 2.10 % anual (IVA incluido) del patrimonio
  - a8) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE S establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica.
  - a9) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE J establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.00 % 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 3,60% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE B durante el último trimestre fue de 2,38% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE I-APV durante el último trimestre fue de 2,20 % (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE D durante el último trimestre fue de 1,19% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE G durante el último trimestre fue de 1,19% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b6) 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.
  - b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE H durante el último trimestre fue de 2,10% (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 J durante el último trimestre fue de 0,55% (IVA incluido) del patrimonio.

##### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son de un 2,5% de su patrimonio Anual
- 
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE A durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE B durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE I-APV durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE D durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE G durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
  - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE V durante el último trimestre alcanzaron un 0.00% del patrimonio.
  - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE H durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
  - b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE S durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
  - b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE J durante el último trimestre alcanzaron un 0.11% del patrimonio.
- 
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE A fueron M\$ 1.961
  - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE B fueron M\$ 1.898
  - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE I-APV fueron M\$ 3.375
  - c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE D fueron M\$ 10
  - c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE G fueron M\$ 16
  - c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE V fueron M\$ 0
  - c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE H fueron M\$ 290
  - c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE S fueron M\$ 765
  - c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE J fueron M\$ 19.155

##### **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 Aplica
- Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte, Sobre 180 Días No Aplica
- Serie I-APV: No aplica
- Serie D: 3% IVA incluido sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los \$ 2.000.000.000 CLP
- Serie H: 3% IVA incluido sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los \$ 2.000.000.000 CLP
- Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte, Sobre 180 Días No Aplica
- Serie V: No Aplica
- Serie S: No Aplica
- Serie J: No Aplica

##### **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.