

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO**  
 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.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie H, Serie Institucional, Serie S y Serie J  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de diciembre 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
<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	14.350.583	7,70
Cuotas de fondos mutuos	82.563.853	44,27
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>96.914.436</b>	<b>51,97</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	12.992.244	6,97
Otros Títulos de Capitalización	74.746.412	40,08
Otros Inst. e Inversiones Financieras	691.493	0,37
<b>Total</b>	<b>88.430.149</b>	<b>47,42</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>185.344.585</b>	<b>99,39</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	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 Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0	0,00
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>185.344.585</b>	<b>99,39</b>
OTROS ACTIVOS	1.130.865	0,61
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>186.475.450</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	1.199.865	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>185.275.585</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 0,00% 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 0,00% 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 99,39% 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 0,00% 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 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 )
<b>26.023.157</b>	<b>24.723.189</b>

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)	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos)
0	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 AGRESIVO ESTRATEGICO SERIE A**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mes	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,83%	-0,75%	-0,25%	7,90%	0,64%	30,17%	0,74%
Nominal	-0,62%	-0,14%	-0,05%	11,58%	0,92%	47,28%	1,08%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO SERIE B**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mes	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,76%	-0,48%	-0,16%	9,19%	0,74%	34,98%	0,84%
Nominal	-0,55%	0,13%	0,04%	12,92%	1,02%	52,73%	1,18%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO SERIE I-APV**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mes	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,74%	-0,43%	-0,14%	9,39%	0,75%	35,71%	0,85%
Nominal	-0,53%	0,18%	0,06%	13,12%	1,03%	53,56%	1,20%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO SERIE INSTITUCIONAL**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mes	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	-0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO SERIE H**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mes	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,73%	-0,41%	-0,14%	9,50%	0,76%	36,12%	0,86%
Nominal	-0,52%	0,21%	0,07%	13,24%	1,04%	54,02%	1,21%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO SERIE S**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mes	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,56%	0,12%	0,04%	11,82%	0,94%	44,97%	1,04%
Nominal	-0,34%	0,74%	0,25%	15,64%	1,22%	64,04%	1,38%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO SERIE J**

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mes	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,60%	-0,02%	-0,01%	11,21%	0,89%	42,60%	0,99%
Nominal	-0,39%	0,60%	0,20%	15,00%	1,17%	61,35%	1,34%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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 remuneracion de la sociedad administradora de la SERIE A establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 3.30 % anual (IVA incluido) del patrimonio  
a2) La remuneracion 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 remuneracion de la sociedad administradora de la SERIE I-APV establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2.20 % anual (Exento de IVA) del patrimonio  
a4) La remuneracion de la sociedad administradora de la SERIE INSTITUCIONAL establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.75 % anual (IVA incluido) del patrimonio  
a5) La remuneracion de la sociedad administradora de la SERIE H establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2.10 % anual (IVA incluido) del patrimonio  
a6) La remuneracion de la sociedad administradora de la SERIE S establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica.  
a7) La remuneracion 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 3.49% (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 INSTITUCIONAL durante el último trimestre fue de 0.67% (IVA incluido) del patrimonio.  
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE H durante el último trimestre fue de 2.10% (IVA incluido) del patrimonio.  
b6) 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.  
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.

##### **Gasto de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio  
  
b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.  
  
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 40.345

- Auditoria	M\$	934
- Comision Operacion Extranjera	M\$	4.991
- Comision Operacion Nacional	M\$	3.369
- Custodia Extranjera	M\$	1.567
- Custodia Nacional	M\$	4.073
- Derecho Bolsa	M\$	867
- Gastos Bancarios	M\$	870
- Linea de sobreiro pago rescates intra day	M\$	349
- Otros Gastos Operativos	M\$	14.017
- Publicaciones	M\$	274
- Software	M\$	8.353
- Valorizadores	M\$	681

##### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% 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 participes, 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 Dias No Aplica  
Serie I-APV: No aplica  
Serie H: 3% IVA incluido sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los \$ 2.000.000.000 CLP  
Serie INSTITUCIONAL: No Aplica  
Serie S: No Aplica  
Serie J: No Aplica

##### **Otra Información**

- a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocacion, el participe 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