

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY RETORNO 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 D, Serie H, Serie V, Serie S, Serie G y Serie J
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 INVERSION (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I y derechos preferentes	3.176.069	2,65
Cuotas de fondos mutuos	55.030.609	45,89
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	58.206.678	48,54
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	13.422.255	11,20
Otros Títulos de Capitalización	41.619.960	34,71
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	55.042.215	45,91
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	113.248.893	94,45
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
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	117.013	0,10
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	1.225.826	1,02
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	1.342.839	1,12
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
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	2.105.872	1,76
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Total	2.105.872	1,76
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	3.448.711	2,88
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	116.697.604	97,33
OTROS ACTIVOS	3.218.278	2,67
TOTAL ACTIVOS	119.915.882	100,00
TOTAL PASIVOS	990.627	
TOTAL PATRIMONIO	118.925.255	

Clasificación de Riesgo

- a) Los instrumentos de deuda de la carte Chile o el Banco Central de Chile repre activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuen de categoría AAA, AA o N-1 representan del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuen de categoría A o N-2 representan un C fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuen de categoría BBB o N-3 representan un fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuen de categoría BB, B o N-4 representan del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuen de categoría C o D representan un 0 fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuen de categoría E o N-5 representan un C fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no riesgo, representan un 94,38% del total c
- i) Los instrumentos de la cartera que cuen (distinta a las anteriores), representan fondo.

Composición de la cartera de Re Vencimiento y su I

- a) Los instrumentos de deuda con plazo a 365 días representan un 0,00% del activ
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al representan un 1,12% del activo del fond
- c) La duración de la cartera de los instrume 0 días.'

Nota: se entenderá por "duración de instr ponderado de los vencimientos de sus fil principal), donde los ponderadores son e como una proporción del precio del instr. cartera de inversiones", el promedio pon instrumentos componentes de dicha cart

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)	
62.518.414	59.468.072	
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	2,24%	5,53%	1,81%	3,69%	0,30%	11,54%	0,30%
Nominal	2,45%	6,54%	2,13%	8,37%	0,67%	32,38%	0,78%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	2,35%	5,85%	1,91%	4,97%	0,40%	15,70%	0,41%
Nominal	2,55%	6,87%	2,24%	9,70%	0,77%	37,31%	0,88%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	2,36%	5,90%	1,93%	5,15%	0,42%	16,33%	0,42%
Nominal	2,56%	6,91%	2,25%	9,90%	0,79%	38,05%	0,90%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	2,45%	6,17%	2,01%	6,22%	0,50%	19,91%	0,51%
Nominal	2,65%	7,18%	2,34%	11,01%	0,87%	42,30%	0,98%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	2,45%	6,17%	2,01%	6,22%	0,50%	19,91%	0,51%
Nominal	2,65%	7,18%	2,34%	11,01%	0,87%	42,30%	0,98%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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

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	2,37%	5,92%	1,94%	5,26%	0,43%	16,68%	0,43%
Nominal	2,57%	6,94%	2,26%	10,01%	0,80%	38,47%	0,91%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	2,55%	6,48%	2,12%	7,49%	0,60%	24,26%	0,61%
Nominal	2,75%	7,50%	2,44%	12,34%	0,97%	47,47%	1,08%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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	2,50%	6,33%	2,07%	6,90%	0,56%	22,23%	0,56%
Nominal	2,70%	7,35%	2,39%	11,73%	0,93%	45,06%	1,04%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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

- 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 último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 32.584

- Auditoria	M\$	698
- Comision Operacion Extranjera	M\$	4.371
- Comision Operacion Nacional	M\$	4
- Custodia Extranjera	M\$	1.003
- Custodia Nacional	M\$	3.466
- Derecho Bolsa	M\$	804
- Gastos Bancarios	M\$	456
- Linea de sobregiro pago rescates intra day	M\$	614
- Otros Gastos Operativos	M\$	12.232
- Publicaciones	M\$	461
- Software	M\$	7.940
- Valorizadores	M\$	535

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 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) 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

de los Activos

ra emitidos por el Estado de
representan un 1,02% del total del

tan con clasificación de riesgo
en un 1,32% del total el activo

tan con clasificación de riesgo
0,00% del total del Activo del

tan con clasificación de riesgo
0,61% del total del activo del

tan con clasificación de riesgo
un 0,00% del total del activo

tan con clasificación de riesgo
0,00% del total del activo del

tan con clasificación de riesgo
0,00% del total del activo del

cuentan con clasificación de
del activo del fondo.

tan con clasificación de riesgo
un 0,0% del total activo del

**nta Fija según Plazo al
Duración**

el vencimiento menor o igual a
del fondo.

vencimiento mayor a 365 días
o.

ntos de deuda del fondo es de

umento", el promedio
ujos de caja (cupones y
el valor presente de cada flujo
umento y por "duración de la
derado de la duración de los
era.

