

| | | |
|--|---|--|
| Nombre del fondo mutuo | : | FONDO MUTUO SECURITY Y 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. |
| Seríes 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 2024 |
| 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 | 2.676.337 | 2,41 |
| Cuotas de fondos mutuos | 41.905.226 | 37,71 |
| Primas de opciones | 0 | 0,00 |
| Otros Títulos de Capitalización | 0 | 0,00 |
| Total | 44.581.563 | 40,12 |
| 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 | 21.369.203 | 19,24 |
| Otros Títulos de Capitalización | 43.063.611 | 38,75 |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras | 0 | 0,00 |
| Total | 64.432.814 | 57,99 |
| Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera | 109.014.377 | 98,11 |
| 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 | 108.335 | 0,10 |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales | 0 | 0,00 |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales | 569.759 | 0,51 |
| Otros Inst.e Inversiones Financiera | 0 | 0,00 |
| Pacto Compromiso Compra | 0 | 0,00 |
| Total | 678.094 | 0,61 |
| 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 | 1.120.463 | 1,01 |
| Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales | 0 | 0,00 |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales | 0 | 0,00 |
| Total | 1.120.463 | 1,01 |
| Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera | 1.798.557 | 1,62 |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 110.812.934 | 99,73 |
| OTROS ACTIVOS | 304.728 | 0,27 |
| TOTAL ACTIVOS | 111.117.662 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | 733.998 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 110.383.664 | |

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 0,51% 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 1,18% 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 1,40% 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 96,64% 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 0,51% 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) |
| 20,122,458 | | 20,595,036 |
| 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 | 2,34% | -5,03% | -1,70% | 18,91% | 1,45% | -12,35% | -0,37% |
| Nominal | 2,70% | -3,80% | -1,28% | 23,79% | 1,79% | 10,85% | 0,29% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 2,44% | -4,74% | -1,60% | 20,37% | 1,56% | -9,08% | -0,26% |
| Nominal | 2,81% | -3,51% | -1,18% | 25,32% | 1,90% | 14,98% | 0,39% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 2,46% | -4,69% | -1,59% | 20,59% | 1,57% | -8,59% | -0,25% |
| Nominal | 2,82% | -3,47% | -1,17% | 25,54% | 1,91% | 15,60% | 0,49% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 2,54% | -4,45% | -1,51% | 21,81% | 1,66% | -5,77% | -0,17% |
| Nominal | 2,91% | -3,22% | -1,09% | 26,82% | 2,00% | 19,16% | 0,49% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 2,54% | -4,45% | -1,51% | 21,81% | 1,66% | -5,77% | -0,17% |
| Nominal | 2,91% | -3,22% | -1,09% | 26,82% | 2,00% | 19,16% | 0,49% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 2,47% | -4,67% | -1,58% | 20,71% | 1,58% | -8,31% | -0,24% |
| Nominal | 2,83% | -3,44% | -1,16% | 25,67% | 1,92% | 15,95% | 0,41% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 2,64% | -4,17% | -1,41% | 23,27% | 1,76% | -2,35% | -0,07% |
| Nominal | 3,01% | -2,94% | -0,99% | 28,34% | 2,10% | 23,50% | 0,59% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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 | 2,60% | -4,30% | -1,46% | 22,60% | 1,71% | -3,95% | -0,11% |
| Nominal | 2,96% | -3,07% | -1,03% | 27,63% | 2,05% | 21,47% | 0,54% |
| Variación Unidad De Fomen | 0,36% | 1,29% | 0,43% | 4,11% | 0,34% | 26,46% | 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\$ 1.790
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE B fueron M\$ 1.806
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE I-APV fueron M\$ 4.197
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE D fueron M\$ 12
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE G fueron M\$ 9
- 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\$ 316
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE S fueron M\$ 503
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE J fueron M\$ 21.020

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.