

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.
Serie 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 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 C.F.I y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	2.704.502	2,45
Primas de opciones	41.050.830	37,14
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	43.755.332	39,59
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	15.914.066	14,40
Otros Inst. e Inversiones Financieras	48.314.104	43,71
	0	0,00
Total	64.228.170	58,11
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	107.983.502	97,70
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	116.160	0,11
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	610.774	0,55
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	726.934	0,66
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	1.002.499	0,91
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Total	1.002.499	0,91
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	1.729.433	1,57
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	109.712.935	99,27
OTROS ACTIVOS	812.153	0,73
TOTAL ACTIVOS	110.525.088	100,00
TOTAL PASIVOS	274.812	
TOTAL PATRIMONIO	110.250.276	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,55% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,98% del total el activo del fondo.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,33% del total del activo del fondo.
- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 96,41% del total del activo del fondo.
- 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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,66% del activo del fondo.
- 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)
23.531.008		22.924.469
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 periodo sin ser rescatadas.

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,09%	-0,34%	-0,12%	12,90%	1,02%	-16,18%	-0,49%
Nominal	0,32%	0,55%	0,18%	18,25%	1,41%	5,61%	0,15%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,01%	-0,04%	-0,01%	14,29%	1,12%	-13,06%	-0,39%
Nominal	0,42%	0,86%	0,29%	19,70%	1,51%	9,55%	0,25%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,02%	0,01%	0,00%	14,50%	1,13%	-12,58%	-0,37%
Nominal	0,43%	0,91%	0,30%	19,92%	1,53%	10,14%	0,27%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,10%	0,26%	0,09%	15,66%	1,22%	-9,89%	-0,29%
Nominal	0,52%	1,16%	0,39%	21,13%	1,61%	13,53%	0,35%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,10%	0,26%	0,09%	15,66%	1,22%	-9,89%	-0,29%
Nominal	0,52%	1,16%	0,39%	21,13%	1,61%	13,53%	0,35%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,03%	0,03%	0,01%	14,61%	1,14%	-12,32%	-0,36%
Nominal	0,44%	0,93%	0,31%	20,04%	1,53%	10,47%	0,28%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,20%	0,56%	0,19%	17,05%	1,32%	-6,62%	-0,19%
Nominal	0,61%	1,47%	0,49%	22,59%	1,71%	17,66%	0,45%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,16%	0,42%	0,14%	16,40%	1,27%	-8,15%	-0,24%
Nominal	0,57%	1,33%	0,44%	21,91%	1,66%	15,73%	0,41%
Variación Unidad De Fomen	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

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 0.10% del patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE B durante el último trimestre alcanzaron un 0.10% del patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE I-APV durante el último trimestre alcanzaron un 0.10% del patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE D durante el último trimestre alcanzaron un 0.10% del patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE G durante el último trimestre alcanzaron un 0.10% 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 0.10% del patrimonio.
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE S durante el último trimestre alcanzaron un 0.10% del patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE J durante el último trimestre alcanzaron un 0.10% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE A fueron M\$ 1.695
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE B fueron M\$ 1.710
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE I-APV fueron M\$ 3.956
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE D fueron M\$ 11
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE G fueron M\$ 10
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\$ 273
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE S fueron M\$ 489
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE J fueron M\$ 20.618

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 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 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.