

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un 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 D, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie J, Serie N, Series S y Serie V.
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de septiembre de 2022
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	8.728.824	7,76
Cuotas de fondos mutuos	58.716.037	52,20
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>67.444.861</b>	<b>59,96</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	13.886.205	12,35
Otros Títulos de Capitalización	11.642.069	10,35
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>25.528.274</b>	<b>22,70</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>92.973.135</b>	<b>82,66</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 securitadoras	633.816	0,56
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	7.395.374	6,57
Otros Inst. e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>8.029.190</b>	<b>7,13</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 securitadoras	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 Financieras	10.647.203	9,47
<b>Total</b>	<b>10.647.203</b>	<b>9,47</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>18.676.393</b>	<b>16,60</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>111.649.528</b>	<b>99,26</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>838.160</b>	<b>0,74</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>112.487.688</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.165.914</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>111.321.774</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 6,57% 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 0,56% 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 1,75% 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 0,21% 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 90,17% 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 7,13% 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 )	
	15.999.800	16.630.291	
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.

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE A					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,74%	-2,72%	-0,91%	-15,66%	-1,41%	-11,27%	-0,33%
Nominal	-0,51%	0,73%	0,24%	-3,98%	-0,34%	8,37%	0,22%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE B					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,71%	-2,65%	-0,89%	-15,44%	-1,39%	-10,58%	-0,31%
Nominal	-0,49%	0,79%	0,26%	-3,73%	-0,32%	9,22%	0,25%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE D					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,63%	-2,41%	-0,81%	-14,59%	-1,31%	-7,85%	-0,23%
Nominal	-0,41%	1,05%	0,35%	-2,76%	-0,23%	12,55%	0,33%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE G					
		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 Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE H					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,72%	-2,68%	-0,90%	-15,53%	-1,40%	-10,84%	-0,32%
Nominal	-0,50%	0,77%	0,26%	-3,82%	-0,32%	8,89%	0,24%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE I APV					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,67%	-2,53%	-0,85%	-15,02%	-1,35%	-9,23%	-0,27%
Nominal	-0,45%	0,92%	0,31%	-3,24%	-0,27%	10,87%	0,29%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE J					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,60%	-2,30%	-0,77%	-14,21%	-1,27%	-6,60%	-0,19%
Nominal	-0,37%	1,16%	0,39%	-2,32%	-0,20%	14,08%	0,37%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE N					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,88%	-3,14%	-1,06%	-17,12%	-1,55%	-15,78%	-0,48%
Nominal	-0,65%	0,29%	0,10%	-5,63%	-0,48%	2,86%	0,08%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE S					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,55%	-2,16%	-0,73%	-13,74%	-1,22%	-5,05%	-0,14%
Nominal	-0,33%	1,30%	0,43%	-1,78%	-0,15%	15,98%	0,41%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE V					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1,71%	-2,65%	-0,89%	-15,43%	-1,39%	-10,29%	-0,30%
Nominal	-0,49%	0,80%	0,27%	-3,71%	-0,31%	9,57%	0,25%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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 2,26% 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 2,14% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,07% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) 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.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,50% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a7) 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.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie N, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 4,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica
- a10) 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.

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 2,26 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 1,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,00 % (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 I-APV, durante el último trimestre fue de 1,50 % (Exento de IVA) 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.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie N, durante el último trimestre fue de 4,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b9) 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.
- b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 1,75 % (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie N, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a10) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio

- 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 D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I AVP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie N, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 8,245
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 6,781
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron M\$ 2
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G , fueron M\$ 0
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron M\$ 2,265
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I AVP , fueron M\$ 3,849
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron M\$ 9,288
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie N , fueron M\$ 612
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 1,661
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron M\$ 0

### **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 contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte. 181 o más días 0,00%
- Serie D: 3% IVA Incluido, sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los CLP 2.000.000.000.
- Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte. 181 o más días 0,00%
- Serie H: 3% IVA Incluido, sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los CLP 2.000.000.000.
- Serie I APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie N: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

### **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.