

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	:	31 de diciembre 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	9.535.001	9,50
Cuotas de fondos mutuos	51.834.763	51,63
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>61.369.764</b>	<b>61,13</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	10.810.766	10,77
Otros Títulos de Capitalización	9.515.883	9,48
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>20.326.639</b>	<b>20,25</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>81.696.403</b>	<b>81,38</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	686.022	0,68
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	8.898.024	8,86
Otros Inst. e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>9.584.046</b>	<b>9,54</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	8.994.647	8,96
<b>Total</b>	<b>8.994.647</b>	<b>8,96</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>18.578.693</b>	<b>18,50</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>100.275.096</b>	<b>99,88</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>119.052</b>	<b>0,12</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>100.394.148</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>359.920</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100.034.228</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 8,86% 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 0,68% 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 2,46% 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 87,88% 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 9,54% 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 )
6.512.000		6.141.225
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a 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	-3,10%	-3,16%	-1,06%	-18,54%	-1,69%	-16,93%	-0,51%
Nominal	-2,27%	-0,75%	-0,25%	-7,71%	-0,67%	3,03%	0,08%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-3,08%	-3,09%	-1,04%	-18,33%	-1,67%	-16,28%	-0,49%
Nominal	-2,24%	-0,68%	-0,23%	-7,47%	-0,64%	3,84%	0,10%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-2,99%	-2,85%	-0,96%	-17,50%	-1,59%	-13,73%	-0,41%
Nominal	-2,16%	-0,43%	-0,14%	-6,54%	-0,56%	7,00%	0,19%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-3,09%	-3,12%	-1,05%	-18,41%	-1,68%	-16,53%	-0,50%
Nominal	-2,25%	-0,71%	-0,24%	-7,56%	-0,65%	3,53%	0,10%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-3,04%	-2,97%	-1,00%	-17,92%	-1,63%	-15,01%	-0,45%
Nominal	-2,20%	-0,56%	-0,19%	-7,01%	-0,60%	5,41%	0,15%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-2,96%	-2,74%	-0,92%	-17,13%	-1,55%	-12,55%	-0,37%
Nominal	-2,12%	-0,32%	-0,11%	-6,12%	-0,52%	8,46%	0,23%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-3,24%	-3,58%	-1,21%	-19,94%	-1,84%	-21,15%	-0,66%
Nominal	-2,41%	-1,18%	-0,40%	-9,30%	-0,81%	-2,21%	-0,06%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-2,91%	-2,60%	-0,88%	-16,68%	-1,51%	-11,10%	-0,33%
Nominal	-2,08%	-0,18%	-0,06%	-5,60%	-0,48%	10,26%	0,27%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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	-3,07%	-3,10%	-1,04%	-18,33%	-1,67%	-16,07%	-0,49%
Nominal	-2,24%	-0,69%	-0,23%	-7,48%	-0,65%	4,09%	0,11%
Variación Unidad De Fomento	0,86%	2,49%	0,82%	13,29%	1,05%	24,02%	0,60%

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\$ 6,650
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 5,835
- 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\$ 1,709
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I AVP , fueron M\$ 3,538
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron M\$ 8,717
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie N , fueron M\$ 530
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 1,625
- 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 participantes, 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 participante 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.