

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 marzo de 2023
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	9,127,923	10.35
Cuotas de fondos mutuos	38,412,973	43.54
Primas de opciones	0	0.00
Otros Títulos de Capitalización	0	0.00
<b>Total</b>	<b>47,540,896</b>	<b>53.89</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	13,948,512	15.81
Otros Títulos de Capitalización	9,109,086	10.32
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0.00
<b>Total</b>	<b>23,057,598</b>	<b>26.13</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>70,598,494</b>	<b>80.02</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 securitizadoras	852,749	0.97
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0.00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	7,126,802	8.08
Otros Inst. e Inversiones Financiera	0	0.00
Pacto Compromiso Compra	0	0.00
<b>Total</b>	<b>7,979,551</b>	<b>9.05</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 securitizadoras	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	9,361,154	10.61
<b>Total</b>	<b>9,361,154</b>	<b>10.61</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>17,340,705</b>	<b>19.66</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>87,939,199</b>	<b>99.68</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>293,212</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>88,232,411</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>84,961</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>88,147,450</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 8,08% 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 15,90% del total del 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 2,43% 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 73,27% 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 9,05% 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 )
1,560,730		1,530,088
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 EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1.12%	-3.30%	-1.11%	-10.12%	-0.88%	-9.83%	-0.29%
Nominal	-0.94%	-2.02%	-0.68%	0.79%	0.07%	12.17%	0.32%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1.10%	-3.24%	-1.09%	-9.88%	-0.86%	-9.12%	-0.27%
Nominal	-0.92%	-1.96%	-0.66%	1.05%	0.09%	13.05%	0.34%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1.02%	-3.00%	-1.01%	-8.98%	-0.78%	-6.36%	-0.18%
Nominal	-0.83%	-1.71%	-0.57%	2.06%	0.17%	16.49%	0.42%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE G							
Rentabilidad	Último 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 Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1.11%	-3.26%	-1.10%	-9.97%	-0.87%	-9.40%	-0.27%
Nominal	-0.93%	-1.98%	-0.66%	0.95%	0.08%	12.71%	0.33%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE I APV							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1.06%	-3.12%	-1.05%	-9.43%	-0.82%	-7.75%	-0.22%
Nominal	-0.88%	-1.83%	-0.62%	1.55%	0.13%	14.76%	0.38%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.98%	-2.89%	-0.97%	-8.56%	-0.74%	-5.09%	-0.14%
Nominal	-0.80%	-1.60%	-0.54%	2.52%	0.21%	18.07%	0.46%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE N							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1.27%	-3.71%	-1.25%	-11.67%	-1.03%	-14.41%	-0.43%
Nominal	-1.09%	-2.44%	-0.82%	-0.95%	-0.08%	6.47%	0.17%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.93%	-2.76%	-0.93%	-8.06%	-0.70%	-3.51%	-0.10%
Nominal	-0.75%	-1.47%	-0.49%	3.09%	0.25%	20.04%	0.51%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-1.10%	-3.26%	-1.10%	-9.93%	-0.87%	-9.01%	-0.26%
Nominal	-0.92%	-1.98%	-0.66%	0.99%	0.08%	13.19%	0.34%
Variación Unidad De Fomento	0.19%	1.32%	0.44%	12.13%	0.96%	24.40%	0.61%

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 0,12% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% 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 0,12% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I AVP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie N, durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% 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\$ 5,905
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 5,576
- 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\$ 1,321
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I AVP , fueron M\$ 3,524
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron M\$ 8,416
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie N , fueron M\$ 486
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 1,636
- 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.