

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, 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 2025
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	5.626.268	6,37
Cuotas de fondos mutuos	41.662.203	47,17
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>47.288.471</b>	<b>53,54</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	9.345.080	10,59
Otros Títulos de Capitalización	21.315.788	24,14
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>30.660.868</b>	<b>34,73</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>77.949.339</b>	<b>88,27</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	545.934	0,62
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	5.413.044	6,13
Otros Inst. e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>5.958.978</b>	<b>6,75</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	2.903.479	3,29
<b>Total</b>	<b>2.903.479</b>	<b>3,29</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>8.862.457</b>	<b>10,04</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>86.811.796</b>	<b>98,31</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.505.282</b>	<b>1,69</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>88.317.078</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>404.529</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>87.912.549</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 6,13% 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 12,19% 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 4,17% 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 75,82% 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 0,98% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 5,77% 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 )
26.891.071		25.779.737
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	-1,33%	-1,93%	-0,65%	-1,98%	-0,17%	2,58%	0,07%
Nominal	-0,71%	-0,71%	-0,24%	2,78%	0,23%	25,75%	0,64%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,31%	-1,86%	-0,63%	-1,72%	-0,14%	3,38%	0,09%
Nominal	-0,68%	-0,64%	-0,22%	3,05%	0,25%	26,73%	0,66%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,23%	-1,62%	-0,54%	-0,74%	-0,06%	6,53%	0,18%
Nominal	-0,60%	-0,40%	-0,13%	4,08%	0,33%	30,59%	0,74%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,32%	-1,89%	-0,63%	-1,82%	-0,15%	3,07%	0,08%
Nominal	-0,69%	-0,67%	-0,22%	2,95%	0,24%	26,35%	0,65%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,27%	-1,74%	-0,58%	-1,23%	-0,10%	4,94%	0,13%
Nominal	-0,64%	-0,52%	-0,17%	3,57%	0,29%	28,65%	0,70%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,19%	-1,51%	-0,51%	-0,29%	-0,02%	7,98%	0,21%
Nominal	-0,56%	-0,29%	-0,10%	4,55%	0,37%	32,37%	0,78%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,48%	-2,35%	-0,79%	-3,66%	-0,31%	-2,64%	-0,07%
Nominal	-0,85%	-1,13%	-0,38%	1,01%	0,08%	19,35%	0,49%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,15%	-1,38%	-0,46%	0,26%	0,02%	9,77%	0,26%
Nominal	-0,52%	-0,15%	-0,05%	5,13%	0,42%	34,57%	0,83%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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	-1,28%	-1,77%	-0,59%	-1,43%	-0,12%	3,67%	0,10%
Nominal	-0,66%	-0,55%	-0,18%	3,35%	0,28%	27,08%	0,67%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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**

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 23.858

- Auditoria	MS	690
- Comision Operacion Extranjera	MS	933
- Comision Operacion Nacional	MS	228
- Custodia Extranjera	MS	855
- Custodia Nacional	MS	2.836
- Derecho Bolsa	MS	683
- Gastos Bancarios	MS	608
- Linea de sobregiro pago rescate	MS	334
- Otros Gastos Operativos	MS	9.702
- Publicaciones	MS	350
- Software	MS	6.190
- Valorizadores	MS	449

### Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% 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 comision 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 comision de colocación de cuotas.

Serie J: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

Serie N: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

Serie S: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

Serie V: No contempla el cobro de comision 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.