

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO
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.
Serías de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie H, Serie I-APV, Serie J, Series S y Serie Institucional.
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de diciembre de 2025
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I y derechos preferentes	8.602.828	7,09
Cuotas de fondos mutuos	73.089.325	60,20
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	81.692.153	67,29
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	5.141.201	4,23
Otros Títulos de Capitalización	33.179.065	27,33
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	38.320.266	31,56
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	120.012.419	98,85
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósito 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	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	0	0,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Depósito 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	408.848	0,34
Total	408.848	0,34
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	408.848	0,34
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	120.421.267	99,19
OTROS ACTIVOS	994.913	0,81
TOTAL ACTIVOS	121.416.180	100,00
TOTAL PASIVOS	299.318	
TOTAL PATRIMONIO	121.116.862	

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 0,00% 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 0,00% 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 0,00% 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 99,19% 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 0,00% 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)			
17.189.408		16.600.341			
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 Márgeos (Miles de pesos)					
0		0,00			

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas.

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO SERIE A					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,26%	0,15%	0,05%	5,61%	0,46%	18,84%	0,48%
Nominal	-0,05%	0,77%	0,25%	9,22%	0,74%	34,47%	0,83%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO SERIE B					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,24%	0,22%	0,07%	5,89%	0,48%	19,77%	0,50%
Nominal	-0,02%	0,83%	0,28%	9,50%	0,76%	35,52%	0,85%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO SERIE H					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,25%	0,19%	0,06%	5,76%	0,47%	19,41%	0,49%
Nominal	-0,03%	0,81%	0,27%	9,39%	0,75%	35,11%	0,84%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO SERIE I APV					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,19%	0,34%	0,11%	6,42%	0,52%	21,58%	0,54%
Nominal	0,02%	0,96%	0,32%	10,05%	0,80%	37,57%	0,89%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO SERIE J					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,11%	0,58%	0,19%	7,43%	0,60%	25,10%	0,62%
Nominal	0,10%	1,20%	0,40%	11,10%	0,88%	41,55%	0,97%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO SERIE S					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,07%	0,72%	0,24%	8,03%	0,65%	27,18%	0,67%
Nominal	0,15%	1,34%	0,45%	11,71%	0,93%	43,90%	1,02%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO SERIE INSTITUCIONAL					
		Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,22%	0,32%	0,11%	6,33%	0,51%	20,53%	0,52%
Nominal	0,00%	0,94%	0,31%	9,96%	0,79%	36,38%	0,87%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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 2,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a3) 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.
a4) 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.
a5) 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.
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Institucional, 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 H, durante el último trimestre fue de 2,10 % (IVA incluido) del patrimonio.
b4) 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.
b5) 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.
b6) 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.
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Institucional, durante el último trimestre fue de 0,67 % (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 ultimo trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 28.351

- Auditoría	M\$	906
- Comisión Operación Extranjera	M\$	3.529
- Comisión Operación Nacional	M\$	1.021
- Custodia Extranjera	M\$	1.178
- Custodia Nacional	M\$	2.970
- Derecho Bolsa	M\$	639
- Gastos Bancarios	M\$	733
- Línea de sobreiro pago rescate	M\$	193
- Otros Gastos Operativos	M\$	10.329
- Publicaciones	M\$	201
- Software	M\$	6.151
- Valorizadores	M\$	501

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 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 participes, 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 H: 3% IVA Incluido, sobre aquella parte del monto rescatado que excede 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 S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
Serie Institucional: 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) Los gastos operacionales y otros gastos imputados al fondo incluyen I.V.A.
c) Informese 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