

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo Mixto Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie APV1, Serie G, Serie V, Serie H, Serie S y Serie J
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de Junio de 2025
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (Miles US\$)	% 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	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	10.073	57,08
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>10.073</b>	<b>57,08</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	5.605	31,76
Otros Títulos de Capitalización	1.782	10,10
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>7.387</b>	<b>41,86</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>17.460</b>	<b>98,94</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	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 Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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
Pagrés 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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>17.460</b>	<b>98,94</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>188</b>	<b>1,06</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.648</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.647</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- 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.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total el activo del fondo.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 98,94% del total del activo del fondo.
- 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**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo.
- 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 Dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de Dólares)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de Dólares)		Valor Mercado de los contratos (Miles Dólares)
0		0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de Dólares)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de Dólares)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de Dólares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de Dólares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo ( % )
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dólares)		Porcentaje sobre el Activo ( % )
0		0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,81%	10,82%	3,48%	9,68%	0,77%	9,59%	0,25%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,04%	11,54%	3,71%	12,57%	0,99%	18,47%	0,47%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE APV1							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,05%	11,58%	3,72%	12,76%	1,01%	19,08%	0,49%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,02%	11,46%	3,68%	12,26%	0,97%	17,48%	0,45%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,12%	11,82%	3,79%	13,72%	1,08%	21,98%	0,55%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,92%	11,15%	3,59%	11,01%	0,87%	13,60%	0,35%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,22%	12,12%	3,89%	14,95%	1,17%	26,18%	0,65%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY EMERGING MARKET SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	6,16%	11,91%	3,82%	14,08%	1,10%	23,30%	0,58%
Variación Unidad De Foment	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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 4,70 % 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 2,38 % anual (IVA incluido) del patrimonio  
a3) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE I-APV establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,26 % anual (Exento de IVA) del patrimonio  
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE APV1 establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,93 % anual (Exento de IVA) del patrimonio  
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE G establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19 % anual (IVA incluido) del patrimonio  
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE V establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10 % anual (IVA incluido) del patrimonio  
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE H establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 3,50 % anual (IVA incluido) del patrimonio  
a8) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE S establecida en el reglamento interno del fondo. No Aplica.  
a9) 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
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE A durante el último trimestre fue de 4,70% (IVA incluido) del patrimonio  
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE B durante el último trimestre fue de 2,38% (IVA incluido) del patrimonio  
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE I-APV durante el último trimestre fue de 2,10 % (Exento de IVA) del patrimonio  
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE APV1 durante el último trimestre fue de 1,93 % (Exento de IVA) del patrimonio  
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE G durante el último trimestre fue de 1,18% (IVA incluido) del patrimonio  
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE V 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 H durante el último trimestre fue de 3,50% (IVA incluido) del patrimonio  
b8) 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  
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE J durante el último trimestre fue de 0,77% (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 0,10% del patrimonio.  
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M USD 3,93

- Auditoria	M USD	0,74
- Comision Operacion Extranjera	M USD	0,07
- Custodia Extranjera	M USD	0,03
- Gastos Bancarios	M USD	0,08
- Linea de sobregiro pago rescates intra day	M USD	0,00
- Otros Gastos Operativos	M USD	1,73
- Publicaciones	M USD	0,07
- Software	M USD	1,13
- Valorizadores	M USD	0,08

### 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 USD 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 APV1: 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.  
Serie B: Sobre 180 días 0,00%  
Serie C: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.  
Serie C: Sobre 180 días 0,00%  
Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.  
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 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) Los gastos operacionales y otros gastos imputados al fondo incluyen I.V.A.  
c) 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