

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 2023
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	7.634	55,65
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>7.634</b>	<b>55,65</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	4.483	32,67
Otros Títulos de Capitalización	1.550	11,30
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>6.033</b>	<b>43,97</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>13.667</b>	<b>99,62</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>13.667</b>	<b>99,62</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>52</b>	<b>0,38</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13.719</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>29</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.690</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 99,62% 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	3,54%	-0,81%	-0,27%	-3,37%	-0,29%	-11,14%	-0,33%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	3,78%	-0,16%	-0,05%	-0,83%	-0,07%	-3,93%	-0,11%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	3,78%	-0,12%	-0,04%	-0,66%	-0,05%	-3,44%	-0,10%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	3,74%	-0,23%	-0,08%	-1,10%	-0,09%	-4,74%	-0,13%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	3,84%	0,06%	0,02%	0,12%	0,01%	-1,11%	-0,03%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	3,64%	-0,51%	-0,17%	-2,20%	-0,19%	-7,88%	-0,23%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	3,94%	0,36%	0,12%	1,28%	0,11%	2,31%	0,06%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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	3,88%	0,17%	0,06%	0,50%	0,04%	-0,02%	0,00%
Variación Unidad De Foment	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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 1.19% (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**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2.50 % de su patrimonio  
b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE A durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio.  
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE B durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio.  
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE I-APV durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio.  
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE APV1 durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio.  
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE G durante el último trimestre alcanzaron un 0.08% del patrimonio.  
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE V durante el último trimestre alcanzaron un 0.00% del patrimonio.  
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE H durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio.  
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE S durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio.  
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la SERIE J durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio.
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE A fueron MUS\$ 0,46  
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE B fueron MUS\$ 0,33  
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE I-APV fueron MUS\$ 0,57  
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE APV1 fueron MUS\$ 0,01  
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE G fueron MUS\$ 0  
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE V fueron MUS\$ 0  
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE H fueron MUS\$ 0,01  
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE S fueron MUS\$ 2,77  
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la SERIE J fueron MUS\$ 0,39

### **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 ultimo trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.  
c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron MUS\$ 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 G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.  
Serie G: 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) 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.