

|                                                      |   |                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Septiembre 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<br>(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                                       | 11.718                                | 56,69                  |
| Primas de opciones                                            | 0                                     | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0                                     | 0,00                   |
| <b>Total</b>                                                  | <b>11.718</b>                         | <b>56,69</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                                       | 6.596                                 | 31,91                  |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 2.313                                 | 11,19                  |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0                                     | 0,00                   |
| <b>Total</b>                                                  | <b>8.909</b>                          | <b>43,10</b>           |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>20.627</b>                         | <b>99,79</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>20.627</b>                         | <b>99,79</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>44</b>                             | <b>0,21</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                          | <b>20.671</b>                         | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          | <b>2</b>                              |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>20.669</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 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 0,73% del total el 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 99,06% 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<br>(Miles de Dólares)                                    | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de Dólares)                  |                                                          |
| 0                                                                           | 0                                                                        |                                                          |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                |                                                                          |                                                          |
| Monto Comprometido<br>(Miles de Dólares)                                    | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles Dólares)                     |                                                          |
| 0                                                                           | 0                                                                        |                                                          |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                               |                                                                          |                                                          |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de Dólares) | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de Dólares) |                                                          |
| 0                                                                           | 0                                                                        |                                                          |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador          |                                                                          |                                                          |
| Valor total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de Dólares)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de Dólares) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % ) |
| 0                                                                           | 0                                                                        | 0                                                        |
| e)                                                                          |                                                                          |                                                          |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de Dólares)                     | Porcentaje sobre el<br>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                                                                              | 5,48%      | 8,64%            | 2,80%            | 12,20%             | 0,96%            | 36,21%            | 0,86%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                                              | 5,70%      | 9,36%            | 3,03%            | 15,15%             | 1,18%            | 47,25%            | 1,08%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                                              | 5,72%      | 9,40%            | 3,04%            | 15,35%             | 1,20%            | 48,01%            | 1,10%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                                              | 5,68%      | 9,28%            | 3,00%            | 14,83%             | 1,16%            | 46,02%            | 1,06%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                                              | 5,79%      | 9,62%            | 3,11%            | 16,31%             | 1,27%            | 51,63%            | 1,16%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                                              | 5,58%      | 8,97%            | 2,90%            | 13,55%             | 1,06%            | 41,20%            | 0,96%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                                              | 5,89%      | 9,94%            | 3,21%            | 17,59%             | 1,36%            | 56,83%            | 1,26%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |
| 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                                                                              | 5,82%      | 9,72%            | 3,14%            | 16,69%             | 1,29%            | 53,25%            | 1,19%            |
| Variación Unidad De Foment                                                           | 0,26%      | 0,56%            | 0,19%            | 4,16%              | 0,34%            | 15,26%            | 0,40%            |

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**

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 4,17

|                                              |       |      |
|----------------------------------------------|-------|------|
| - Auditoría                                  | M USD | 0,74 |
| - Comision Operacion Extranjera              | M USD | 0,04 |
| - Custodia Extranjera                        | M USD | 0,02 |
| - Gastos Bancarios                           | M USD | 0,18 |
| - Linea de sobregiro pago rescates intra day | M USD | 0,00 |
| - Otros Gastos Operativos                    | M USD | 1,91 |
| - Publicaciones                              | M USD | 0,04 |
| - Software                                   | M USD | 1,15 |
| - Valorizadores                              | M USD | 0,10 |

### **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 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) 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