

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o Igual a 90 días Extranjero - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Serie S  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de marzo de 2024  
 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 de Dolares) | % 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                                       | 0   | 0,00                   |
| Primas de opciones  | 0   | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0   | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</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                                       | 0   | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 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 Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>            |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>           |   |                        |
| Deposito a Plazo Fijo   | 202.225                                     | 78,85                  |
| Bonos Bancos e Instituciones Financieras                      | 50.160                                      | 19,56                  |
| 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                | -   | 0,00                   |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                  | 0   | 0,00                   |
| Otros Inst.e Inversiones Financiera                           | 3.902                                       | 1,52                   |
| Pacto Compromiso Compra                                       | 0   | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>256.287</b>                              | <b>99,93</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                   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0,00</b>            |
| <b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>             | <b>256.287</b>                              | <b>99,93</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>256.287</b>                              | <b>99,93</b>           |
| OTROS ACTIVOS   | 167   | 0,07                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>256.454</b>                              | <b>100,00</b>          |
| TOTAL PASIVOS   | 5.316                                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>251.138</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 98,41% 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 1,52% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% 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 99,93% 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 54 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 Dolares)                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de Dolares)                  |
|   |  |  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                |  |  |
| Monto Comprometido<br>(Miles de Dolares)                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de Dolares)                  |
| 0   |  | 0  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                               |  |  |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de Dolares) |  | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de Dolares) |
| 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 Dolares)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de Dolares) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % )                 |
| 0   | 0  | 0,00   |
| e)  |  |  |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de Dolares)                     |  | 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 DOLAR MONEY MARKET SERIE A |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 0,29%      | 0,85%            | 0,28%            | 3,47%              | 0,28%            | 4,72%             | 0,13%            |
| Variación Unidad De Fomento                     | 0,64%      | 0,83%            | 0,27%            | 4,27%              | 0,35%            | 26,19%            | 0,65%            |

| FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 0,36%      | 1,05%            | 0,35%            | 4,34%              | 0,35%            | 6,19%             | 0,17%            |
| Variación Unidad De Fomento                     | 0,64%      | 0,83%            | 0,27%            | 4,27%              | 0,35%            | 26,19%            | 0,65%            |

| FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE C |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 0,37%      | 1,08%            | 0,36%            | 4,46%              | 0,36%            | 6,45%             | 0,17%            |
| Variación Unidad De Fomento                     | 0,64%      | 0,83%            | 0,27%            | 4,27%              | 0,35%            | 26,19%            | 0,65%            |

| FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE D |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 0,47%      | 1,39%            | 0,46%            | 0,00%              | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%            |
| Variación Unidad De Fomento                     | 0,64%      | 0,83%            | 0,27%            | 4,27%              | 0,35%            | 26,19%            | 0,65%            |

| FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                    | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal   | 0,50%      | 1,47%            | 0,49%            | 6,09%              | 0,49%            | 9,75%             | 0,26%            |
| Variación Unidad De Fomento                     | 0,64%      | 0,83%            | 0,27%            | 4,27%              | 0,35%            | 26,19%            | 0,65%            |

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 2,50% 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 1,67% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie C, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,55% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,7% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo No Aplica
- 
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 2,50% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,67% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie C, durante el último trimestre fue de 1,55% (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,33% (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre fue de 0,0000 % (IVA incluido) del patrimonio.

### Gasto de Operación

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,0000% de su patrimonio
  - a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,0000% de su patrimonio
  - a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie C, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,0000% de su patrimonio
  - a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,0000% de su patrimonio
  - a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,0000% de su patrimonio
- 
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie C, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- 
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron MUS\$ 45,28
  - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron MUS\$ 1,12
  - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie C, fueron MUS\$ 9,35
  - c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron MUS\$ 15,15
  - c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron MUS\$ 1,17

### 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 último 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 participantes, 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.
- Serie B: 181 o más días 0,00%
- Serie C: 0 a 3 días 1,19% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie C: Sobre 3 días no aplica
- Serie S: 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) 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.