

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.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Serie S
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 (Miles de Dolares)	% 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	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	0	0,00
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	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	195.240	87,73
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	0	0,00
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	5.190	2,33
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	0	0,00
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	4.151	1,87
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales		0,00
Otros Inst.e Inversiones Financiera	3.200	1,44
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	207.781	93,37
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
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
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	207.781	93,37
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	207.781	93,37
OTROS ACTIVOS	14.763	6,63
TOTAL ACTIVOS	222.544	100,00
TOTAL PASIVOS	22.030	
TOTAL PATRIMONIO	200.514	

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 1,87% 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 90,06% 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 1,44% 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 91,93% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1,44% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 42 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 Dolares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de Dolares)
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de Dolares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de Dolares)
14.636		14.546
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de Dolares)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de Dolares)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de Dolares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de Dolares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo ( % )
0	0	0,00
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dolares)		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 DOLAR MONEY MARKET SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,22%	0,64%	0,21%	2,28%	0,19%	8,76%	0,23%
Variación Unidad De Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,24%	0,72%	0,24%	3,00%	0,25%	11,38%	0,30%
Variación Unidad De Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE C							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,25%	0,76%	0,25%	3,19%	0,26%	11,85%	0,31%
Variación Unidad De Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,33%	1,03%	0,34%	4,28%	0,35%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,26%	0,56%	0,19%	4,16%	0,34%	15,26%	0,40%
FONDO MUTUO SECURITY DOLAR MONEY MARKET SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,37%	1,15%	0,38%	4,73%	0,39%	17,01%	0,44%
Variación Unidad De Fomento	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 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 2,01% (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 1,53% (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 0,47% (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**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,0 % de su patrimonio

- b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.

- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M USD 50,74

- Auditoria	M USD	0,74
- Comision Operacion Nacional	M USD	0,81
- Custodia Extranjera	M USD	0,00
- Derecho Bolsa	M USD	1,63
- Gastos Bancarios	M USD	3,64
- Otros Gastos Operativos	M USD	26,85
- Publicaciones	M USD	0,52
- Software	M USD	16,14
- Valorizadores	M USD	0,41

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% 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 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 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 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