

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET</b>
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	:	31 de diciembre 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 INVERSIÓN (Miles de Dólares)	% 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	174.300	63,05
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	4.379	1,58
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	4.346	1,57
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		0,00
Otros Inst.e Inversiones Financiera	25.010	9,05
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>208.035</b>	<b>75,25</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
Pagarés 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>208.035</b>	<b>75,25</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>208.035</b>	<b>75,25</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>68.415</b>	<b>24,75</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>276.450</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>69.122</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>207.328</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 66,21% 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 9,04% 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 66,21% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 9,04% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 53 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)
69.129	69.086

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 ( % )
0,00

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

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

**FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR 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	0,24%	0,68%	0,23%	2,36%	0,19%	9,11%	0,24%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR 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	0,25%	0,72%	0,24%	2,91%	0,24%	11,54%	0,30%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR 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	0,26%	0,77%	0,25%	3,10%	0,25%	12,03%	0,32%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR 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	0,35%	1,03%	0,34%	4,19%	0,34%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

**FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR 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	0,39%	1,14%	0,38%	4,64%	0,38%	17,20%	0,44%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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 1,80% (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 1,47% (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 0,44% (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 46,13

- Auditoria	M USD	0,96
- Comisión Operación Nacional	M USD	1,08
- Custodia Extranjera	M USD	0,00
- Derecho Bolsa	M USD	1,45
- Gastos Bancarios	M USD	4,37
- Otros Gastos Operativos	M USD	23,45
- Publicaciones	M USD	0,46
- Software	M USD	13,97
- Valorizadores	M USD	0,39

##### 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 participes, 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) 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