

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, Serie J y Serie S
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de junio de 2026
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	228.828	75,91
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	311	0,10
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	3.770	1,25
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	830	0,28
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	16.494	5,47
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	250.233	83,01
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	250.233	83,01
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	250.233	83,01
OTROS ACTIVOS	51.200	16,99
TOTAL ACTIVOS	301.433	100,00
TOTAL PASIVOS	57.560	
TOTAL PATRIMONIO	243.873	

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 77,54% 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 0,00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 5,47% 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 77,54% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 5,47% 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 (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)	
49.251	98.149	
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 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	0,25%	0,76%	0,25%	2,84%	0,23%	8,97%	0,24%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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%	0,76%	0,25%	2,97%	0,24%	10,95%	0,29%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	0,28%	0,85%	0,28%	3,26%	0,27%	11,59%	0,31%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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	0,30%	0,93%	0,31%	3,98%	0,33%	14,84%	0,39%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	0,35%	1,08%	0,36%	4,52%	0,37%	16,37%	0,42%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	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.

ARGOS 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 (IVA incluido) 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 (IVA incluido) del patrimonio.
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,0% anual (IVA incluido) del patrimonio.
a6) 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 1,29% (IVA incluido) del patrimonio.
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,28% (IVA incluido) del patrimonio.
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie C, durante el último trimestre fue de 0,92% (IVA incluido) del patrimonio.
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,60% (IVA incluido) del patrimonio.
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,53 % (IVA incluido) del patrimonio.
b6) 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 0,06% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió	fueron M USD	37,76
- Auditoria	M USD	0,96
- Comision Operacion Nacional	M USD	0,84
- Custodia Extranjera	M USD	0,00
- Derecho Bolsa	M USD	1,57
- Gastos Bancarios	M USD	3,39
- Otros Gastos Operativos	M USD	22,93
- Publicaciones	M USD	0,58
- Software	M USD	7,05
- Valorizadores	M USD	0,44

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.
Serie J: 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