

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO**
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de libre inversión Nacional - Derivados.
 Nombre de Soc, Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.
 Series de cuotas : Serie A, Serie Digital
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2023
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de pesos)	% 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	5.375	99,89
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	5.375	99,89
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	5.375	99,89
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
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
Total	0	0,00
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	5.375	99,89
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5.375	99,89
OTROS ACTIVOS	6	0,11
TOTAL ACTIVOS	5.381	100,00
TOTAL PASIVOS	0	
TOTAL PATRIMONIO	5.381	

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 0,0% del total del activo del fondo,
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-1 representan un 59,92% del total del activo del fondo,
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,0% 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 39,97% 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 0,0% del activo del fondo,
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,0% 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 (Miles de pesos)	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)
	0	0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
	Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)

0	0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de pesos) 0	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos) 0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador	
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos) 0	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos) 0
Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) 0	
e)	
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos) 0	Porcentaje sobre el Activo (%) 0,00

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,03%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO SERIE DIGITAL							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,03%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

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,
Nota: El fondo inicio operaciones el 23 de junio de 2023

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 1,45% anual (IVA incluido) del patrimonio,
a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Digital, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% 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 0,02 % (IVA incluido) del patrimonio,
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Digital, durante el último trimestre fue de 0,04 % (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 1,25% de su patrimonio
a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie Digital, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,25% de su patrimonio
b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio,
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie Digital, durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio,
c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 0,0
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie Digital, fueron M\$ 0,0

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\$ 0

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:
Serie A: No contempla
Serie Digital: No contempla

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) 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,

Comisión de r Comisión de colocación

La comisión d La comisión de colocación de cuotas cobradas a los particip

es, según su reglamento interno, es de C