

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,
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie Digital, serie APV, Serie APV Digital
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de marzo de 2025
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	29.992.681	99,17
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	29.992.681	99,17
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	29.992.681	99,17
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	29.992.681	99,17
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	29.992.681	99,17
OTROS ACTIVOS	252.061	0,83
TOTAL ACTIVOS	30.244.742	100,00
TOTAL PASIVOS	292.664	
TOTAL PATRIMONIO	29.952.078	

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 AAA, AA o N-1 representan un 49,58% 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 0,0% 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 49,59% 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)	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos)	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	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 DEFENSIVO SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,04%	0,56%	0,19%	2,24%	0,19%	0,00%	0,00%
Nominal	0,60%	1,81%	0,60%	7,21%	0,58%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO SERIE DIGITAL							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,02%	0,62%	0,21%	2,51%	0,21%	0,00%	0,00%
Nominal	0,62%	1,88%	0,62%	7,49%	0,60%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY DEFENSIVO SERIE APV DIGITAL							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,02%	0,75%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,66%	2,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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,
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,80% anual (IVA exento) del patrimonio,
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV Digital, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,70% anual (IVA exento) del patrimonio,

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 1,45 % (IVA incluido) del patrimonio,
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Digital, durante el último trimestre fue de 1,19 % (IVA incluido) del patrimonio,
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV, durante el último trimestre fue de 0,00% (IVA exento) del patrimonio,
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV Digital, durante el último trimestre fue de 0,70 % (IVA exento) 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% sobre el activo del fondo.
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie Digital, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,25% sobre el activo del fondo.
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,25% sobre el activo del fondo.
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV Digital, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,25% sobre el activo del fondo.

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio,
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie Digital, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio,
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio,
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV Digital, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio,

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 2.523
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie Digital , fueron M\$ 1.505
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV , fueron M\$ 0
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV Digital , fueron M\$ 7

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,

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de r Comisión de colocación

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

as, según su reglamento interno, es de C