

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL CONSERVADOR**  
 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, Serie APV, Serie APV Digital  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de diciembre 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
<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	12.559.669	98,76
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>12.559.669</b>	<b>98,76</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>12.559.669</b>	<b>98,76</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</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
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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
Pagrés 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>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>12.559.669</b>	<b>98,76</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>157.620</b>	<b>1,24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>12.717.289</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>197.869</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.519.420</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- 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,
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total el activo del fondo,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 98,76% del total del activo del fondo,
- 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.**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,0% del activo del fondo,
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,0% del activo del fondo.
- 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,

<b>OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
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)	
0	0	
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 periodo sin ser rescatadas,

FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL CONSERVADOR SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,28%	-0,66%	-0,22%	3,06%	0,25%	0,00%	0,00%
Nominal	-0,07%	-0,06%	-0,02%	6,57%	0,53%	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 DIGITAL CONSERVADOR SERIE DIGITAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,24%	-0,54%	-0,18%	3,55%	0,29%	0,00%	0,00%
Nominal	-0,03%	0,07%	0,02%	7,09%	0,57%	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 DIGITAL CONSERVADOR SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,24%	-0,53%	-0,18%	3,60%	0,29%	0,00%	0,00%
Nominal	-0,02%	0,08%	0,03%	7,13%	0,58%	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 DIGITAL CONSERVADOR APV DIGITAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,20%	-0,42%	-0,14%	4,06%	0,33%	0,00%	0,00%
Nominal	0,01%	0,19%	0,06%	7,61%	0,61%	0,00%	0,00%
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 garantizan 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 1,67% 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 1,15% anual (IVA incluido) 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 incluido) del patrimonio.

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 1,67 % (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 1,15 % (IVA incluido) 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 incluido) del patrimonio,

### **Gasto de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,25% de su patrimonio:

- b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio.

- c) Los gastos en los cuales incurrió el Fondo , fueron M\$ 2.105

- Auditoria	M\$	906
- Custodia Nacional	M\$	360
- Derecho Bolsa	M\$	76
- Otros Gastos Operativos	M\$	5
- Publicaciones	M\$	24
- Software	M\$	734

#### Otros Gastos

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno van desde 1,00% a 5,00% de su patrimonio

- b) Los otros gastos cargados al fondo , durante el último trimestre alcanzaron un 0,04% del patrimonio.

- c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron M\$ 80

- Línea de sobregiro pago rescates intra day M\$ 80

### **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) 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