

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 marzo de 2026  
 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	11.010.878	99,33
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>11.010.878</b>	<b>99,33</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>11.010.878</b>	<b>99,33</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>11.010.878</b>	<b>99,33</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>74.150</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.085.028</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>67.164</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.017.864</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 0,0% 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 0,00% 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 99,33% 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)
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,

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL CONSERVADOR SERIE A					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,69%	1,89%	0,63%	6,36%	0,52%	0,00%	0,00%
Nominal	1,82%	2,19%	0,72%	8,95%	0,72%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL CONSERVADOR SERIE DIGITAL					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,74%	2,01%	0,67%	6,87%	0,56%	0,00%	0,00%
Nominal	1,87%	2,31%	0,76%	9,48%	0,76%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL CONSERVADOR SERIE APV					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,74%	2,02%	0,67%	6,92%	0,56%	0,00%	0,00%
Nominal	1,87%	2,32%	0,77%	9,52%	0,76%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL CONSERVADOR APV DIGITAL					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,78%	2,14%	0,71%	7,40%	0,60%	0,00%	0,00%
Nominal	1,91%	2,43%	0,80%	10,01%	0,80%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

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 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 0,066% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales incurrió el Fondo , fueron M\$ 2.211

- Auditoria	M\$	863
- Custodia Nacional	M\$	400
- Derecho Bolsa	M\$	84
- Otros Gastos Operativos	M\$	5
- Publicaciones	M\$	44
- Software	M\$	815

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 ultimo trimestre alcanzaron un 0,004% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron M\$ 76

- Línea de sobregiro pago rescates intra day M\$ 76

### 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