

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO**  
 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
<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	9.960	99,62
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>9.960</b>	<b>99,62</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>9.960</b>	<b>99,62</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>9.960</b>	<b>99,62</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>9.960</b>	<b>99,62</b>
OTROS ACTIVOS	38	0,38
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.998</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.998</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 4,19% 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 95,43% 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,

FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,03%	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	0,03%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO SERIE DIGITAL							
Rentabilidad	Último 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	-0,02%	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.

**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 2,00% 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 0,0 % (IVA incluido) del patrimonio,
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Digital, durante el último trimestre fue de 0,09 % (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,