

Nombre del fondo mutuo

Tipo de fondo mutuo

Nombre de Soc, Administradora

Serías de cuotas

Fecha de la cartera de inversiones

Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

:

:

:

:

:

:

FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO

De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de libre inversión Nacional - Derivados.

Administradora General de Fondos Security S,A,

Serie A, Serie Digital, Serie APV, Serie APV Digital

31 de Diciembre de 2024

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	6.104.055	98,62
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	6.104.055	98,62
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	6.104.055	98,62
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	6.104.055	98,62
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	6.104.055	98,62
OTROS ACTIVOS	85.276	1,38
TOTAL ACTIVOS	6.189.331	100,00
TOTAL PASIVOS	50.016	
TOTAL PATRIMONIO	6.139.315	

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 0,0% 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 98,62% 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 período 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	0,02%	2,78%	0,92%	9,74%	0,78%	0,00%	0,00%
Nominal	0,46%	4,16%	1,37%	14,59%	1,14%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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	0,08%	2,99%	0,99%	10,63%	0,85%	0,00%	0,00%
Nominal	0,52%	4,37%	1,44%	15,52%	1,21%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO 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	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

FONDO MUTUO SECURITY BALANCEADO SERIE APV DIGITAL							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,13%	3,13%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,57%	4,51%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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 remuneracion 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 remuneracion 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 remuneracion de la sociedad administradora de la APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,30% anual (IVA incluido) del patrimonio,
a4) La remuneracion 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 2,00 % (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 0,61 % (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

a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,25% del valor del 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% del valor del 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% del valor del 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% del valor del activo del Fondo

b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio,
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie Digital, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio,
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,02% del patrimonio,
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV Digital, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,04% del patrimonio,

c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 228
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie Digital , fueron M\$ 1
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\$ 1.037

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 ultimo 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 colocacion, 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,