

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL AGRESIVO**  
 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	5.068.099	98,50
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>5.068.099</b>	<b>98,50</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>5.068.099</b>	<b>98,50</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>5.068.099</b>	<b>98,50</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>77.003</b>	<b>1,50</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.145.102</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>119.442</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.025.660</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 0,00% 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 del activo del fondo,
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% 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 98,50% del total del activo del fondo,
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% 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 0,00% del activo del fondo,
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% 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,

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)	nto 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 AGRESIVO SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,50%	-0,18%	-0,06%	12,91%	1,02%	0,00%	0,00%
Nominal	0,62%	0,11%	0,04%	15,66%	1,22%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL AGRESIVO SERIE DIGITAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,57%	0,04%	0,01%	13,95%	1,09%	0,00%	0,00%
Nominal	0,70%	0,33%	0,11%	16,72%	1,30%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL AGRESIVO SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos 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	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL AGRESIVO SERIE APV DIGITAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,61%	0,17%	0,06%	14,48%	1,13%	0,00%	0,00%
Nominal	0,74%	0,45%	0,15%	17,27%	1,34%	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 2,10% 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 1,50% 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 2,10 % (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 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 0,177% del patrimonio.
  
- c) Los gastos en los cuales incurrió el Fondo , fueron M\$ 1.463

- Auditoria	M\$	863
- Custodia Nacional	M\$	178
- Derecho Bolsa	M\$	37
- Otros Gastos Operativos	M\$	2
- Publicaciones	M\$	20
- Software	M\$	363

**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 0,003% del patrimonio.
  
- c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron M\$ 33
  
- Linea de sobregiro pago rescates intra day M\$ 33

**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