

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie APV1, Serie B, Serie I-APV, Serie D, Serie H, Serie G, Serie V, Serie S y Serie J  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio de 2025  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|                                                               | VALOR DE LA<br>INVERSION<br>(Miles de pesos) | % DEL ACTIVO<br>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                                 | 1.427.515                                    | 3,47                      |
| Cuotas de fondos mutuos                                       | 17.622.420                                   | 42,85                     |
| Primas de opciones                                            | 0                                            | 0,00                      |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0                                            | 0,00                      |
| <b>Total</b>                                                  | <b>19.049.935</b>                            | <b>46,32</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                                       | 7.091.470                                    | 17,25                     |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 10.485.222                                   | 25,50                     |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         |                                              |                           |
| <b>Total</b>                                                  | <b>17.576.692</b>                            | <b>42,75</b>              |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>36.626.627</b>                            | <b>89,07</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                | 161.644                                      | 0,39                      |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                | 0                                            | 0,00                      |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                  | 1.431.117                                    | 3,48                      |
| Otros títulos de deuda                                        | 0                                            | 0,00                      |
| Pacto Compromiso Compra                                       | 0                                            | 0,00                      |
| <b>Total</b>                                                  | <b>1.592.761</b>                             | <b>3,87</b>               |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>          |                                              |                           |
| Depósitos y/o pagarés banco e inst. Financieras               | 0                                            | 0,00                      |
| Bonos emitidos o garantizados por Bancos e Inst. Financieras  | 0                                            | 0,00                      |
| Pagarés emitido por el Estado y Bancos Centrales.             | 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                      |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 1.899.046                                    | 4,62                      |
| <b>Total</b>                                                  | <b>1.899.046</b>                             | <b>4,62</b>               |
| <b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>             | <b>3.491.807</b>                             | <b>8,49</b>               |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>40.118.434</b>                            | <b>97,56</b>              |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>1.001.594</b>                             | <b>2,44</b>               |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                          | <b>41.120.028</b>                            | <b>100,00</b>             |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          | <b>497.973</b>                               |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>40.622.055</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 3,48% 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 5,10% 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 0,00% 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 1,38% 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 87,60% 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% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 3,87% 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<br>(Miles de pesos)                                    | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                  |                                                          |
| 0                                                                         | 0                                                                      |                                                          |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                              |                                                                        |                                                          |
| Monto Comprometido<br>( Miles de pesos )                                  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>( Miles de pesos )                |                                                          |
| 15.762.230                                                                | 15.027.709                                                             |                                                          |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                             |                                                                        |                                                          |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) |                                                          |
| 0                                                                         | 0                                                                      |                                                          |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador        |                                                                        |                                                          |
| Valor total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de pesos)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % ) |
| 0                                                                         | 0                                                                      | 0,00                                                     |
| e)                                                                        | Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de pesos)                  | Porcentaje sobre el<br>Activo ( % )                      |
|                                                                           | 0                                                                      | 0,00                                                     |

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE A |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                         | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                      |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                                 | 1,65%      | 3,54%            | 1,17%            | 2,80%              | 0,23%            | 8,28%             | 0,22%            |
| Nominal                                              | 1,85%      | 4,54%            | 1,49%            | 7,44%              | 0,60%            | 28,50%            | 0,70%            |
| Variación Unidad De Fomento                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                         | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                      |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                                 | 1,75%      | 3,85%            | 1,27%            | 4,04%              | 0,33%            | 12,25%            | 0,32%            |
| Nominal                                              | 1,95%      | 4,85%            | 1,59%            | 8,74%              | 0,70%            | 33,21%            | 0,80%            |
| Variación Unidad De Fomento                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE I -APV |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                              | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                           |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                                      | 1,77%      | 3,92%            | 1,29%            | 4,30%              | 0,35%            | 13,09%            | 0,34%            |
| Nominal                                                   | 1,97%      | 4,91%            | 1,61%            | 9,01%              | 0,72%            | 34,22%            | 0,82%            |
| Variación Unidad De Fomento                               | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE D |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                         | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                      |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                                 | 1,84%      | 4,14%            | 1,36%            | 5,19%              | 0,42%            | 16,01%            | 0,41%            |
| Nominal                                              | 2,05%      | 5,14%            | 1,68%            | 9,94%              | 0,79%            | 37,68%            | 0,89%            |
| Variación Unidad De Fomento                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE G |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE H |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                         | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                      |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                                 | 1,75%      | 3,85%            | 1,27%            | -0,83%             | -0,07%           | -8,01%            | -0,23%           |
| Nominal                                              | 1,95%      | 4,85%            | 1,59%            | 3,64%              | 0,30%            | 9,17%             | 0,24%            |
| Variación Unidad De Fomento                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE V |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE J |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                         | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                      |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                                 | 1,88%      | 4,26%            | 1,40%            | 5,67%              | 0,46%            | 17,59%            | 0,45%            |
| Nominal                                              | 2,08%      | 5,26%            | 1,72%            | 10,43%             | 0,83%            | 39,56%            | 0,93%            |
| Variación Unidad De Fomento                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                         | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                                      |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                                 | 1,93%      | 4,40%            | 1,45%            | 6,25%              | 0,51%            | 19,55%            | 0,50%            |
| Nominal                                              | 2,13%      | 5,40%            | 1,77%            | 11,04%             | 0,88%            | 41,88%            | 0,98%            |
| Variación Unidad De Fomento                          | 0,20%      | 0,96%            | 0,32%            | 4,51%              | 0,37%            | 18,68%            | 0,48%            |

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 6,31% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,38% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,26% anual (Exento del IVA)  
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,75% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 3,30 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,10% (IVA incluido) del patrimonio.  
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 1,85% (Exento de IVA) del patrimonio.  
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 1,00 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 2,10 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,0% (IVA incluido) del patrimonio.  
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 0,0 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,55 % (IVA incluido) del patrimonio.  
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre fue No Aplica

### **Gasto de Operación**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio  
b) Los otros gastos cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.  
c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron M\$ 12.764

|                                |     |      |
|--------------------------------|-----|------|
| - Auditoria                    | M\$ | 698  |
| - Comision Operacion Extranjer | M\$ | 1588 |
| - Comision Operacion Nacional  | M\$ | 3    |
| - Custodia Extranjera          | M\$ | 693  |
| - Custodia Nacional            | M\$ | 1225 |
| - Derecho Bolsa                | M\$ | 284  |
| - Gastos Bancarios             | M\$ | 422  |
| - Linea de sobregiro pago res  | M\$ | 374  |
| - Otros Gastos Operativos      | M\$ | 4321 |
| - Publicaciones                | M\$ | 163  |
| - Software                     | M\$ | 2804 |
| - Valorizadores                | M\$ | 189  |

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% 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 el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie B: 181 o más días 0,00%

Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie D: 3% IVA incluido sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los \$ 2.000.000.000

Serie H: 3% IVA incluido sobre aquella parte del monto rescatado que exceda los \$ 2.000.000.000

Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.

Serie G: 181 o más días 0,00%

Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

### **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