

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY CRECIMIENTO ESTRATEGICO</b>
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.
Serie 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 septiembre de 2022
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	2.456.257	4,71
Cuotas de fondos mutuos	24.851.251	47,61
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>27.307.508</b>	<b>52,32</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	7.735.988	14,82
Otros Títulos de Capitalización	11.566.738	22,16
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>19.302.726</b>	<b>36,98</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>46.610.234</b>	<b>89,30</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	895.143	1,72
Otros títulos de deuda	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>895.143</b>	<b>1,72</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	4.300.453	8,24
<b>Total</b>	<b>4.300.453</b>	<b>8,24</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>5.195.596</b>	<b>9,96</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>51.805.830</b>	<b>99,26</b>
OTROS ACTIVOS	392.732	0,74
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>52.198.562</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	211.617	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>51.986.945</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 1,72% del
- 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 el
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,21% del total del Activo
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 2,26% del total del activo
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,0% del total del
- 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
- 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
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 95,07% 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

**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
- 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

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 )
5.801.223		6.023.179
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	0,00
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 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	-2,85%	-2,32%	-0,78%	-21,07%	-1,95%	-9,76%	-0,28%
Nominal	-1,64%	1,14%	0,38%	-10,13%	-0,89%	10,22%	0,27%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	-2,75%	-2,03%	-0,68%	-20,11%	-1,85%	-6,45%	-0,19%
Nominal	-1,54%	1,44%	0,48%	-9,04%	-0,79%	14,26%	0,37%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	-2,73%	-1,96%	-0,66%	-19,91%	-1,83%	-5,74%	-0,16%
Nominal	-1,52%	1,51%	0,50%	-8,81%	-0,77%	15,12%	0,39%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	-2,67%	-1,75%	-0,59%	-19,23%	-1,76%	-3,31%	-0,09%
Nominal	-1,45%	1,72%	0,57%	-8,03%	-0,70%	18,10%	0,46%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	-2,75%	-2,03%	-0,68%	-20,11%	-1,85%	-6,45%	-0,19%
Nominal	-1,54%	1,44%	0,48%	-9,04%	-0,79%	14,26%	0,37%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	-2,63%	-1,64%	-0,55%	-18,86%	-1,73%	-2,00%	-0,06%
Nominal	-1,42%	1,84%	0,61%	-7,62%	-0,66%	19,70%	0,50%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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	-2,59%	-1,51%	-0,50%	-18,42%	-1,68%	-0,37%	-0,01%
Nominal	-1,37%	1,98%	0,66%	-7,11%	-0,61%	21,69%	0,55%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%

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 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 1,0% 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 2,1% 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 1,0% 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 1,0 % (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**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,0% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,0% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 4.213
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M\$ 3.003
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 3.699
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron M\$ 2
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 501
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M\$ 0
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M\$ 0
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 1.928
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 1.712

### **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 participantes, 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 participante 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.