

|                                                      |   |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del fondo mutuo                               | : | FONDO MUTUO FONDO ACTIVO 2025                                                                           |
| Tipo de fondo mutuo                                  | : | De acuerdo a su política de inversión, este es un Fonfo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados |
| Nombre de Soc. Administradora                        | : | Administradora General de Fondos Security S.A.                                                          |
| Serías de cuotas                                     | : | Serie B y Serie J                                                                                       |
| Fecha de la cartera de inversiones                   | : | 30 de Junio de 2024                                                                                     |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : | Pesos Chilenos                                                                                          |

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|                                                            | VALOR DE LA INVERSIÓN<br>(Miles de pesos) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTOS 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                                    | 1.912.274                                 | 98,87                  |
| Primas de opciones                                         | 0                                         | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalizacion                            | 0                                         | 0,00                   |
| <b>Total</b>                                               | <b>1.912.274</b>                          | <b>98,87</b>           |
| 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 Capitalizacion                            | 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>1.912.274</b>                          | <b>98,87</b>           |
| 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 Financieras                      | 0                                         | 0,00                   |
| Pacto Compromiso Compra                                    | 0                                         | 0,00                   |
| <b>Total</b>                                               | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales             | 0                                         | 0,00                   |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales               | 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 Deuda Nacional y Extranjera</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                        | <b>1.912.274</b>                          | <b>98,87</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                       | <b>21.794</b>                             | <b>1,13</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                       | <b>1.934.068</b>                          | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                       | <b>400</b>                                |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                    | <b>1.933.668</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 0,00% 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 0,00 % del total del 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 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 98,87% del total del Activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% 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 0,00 % del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% 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 un 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 de 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 de Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                 |                                                          |
| 0                                                                        | 0                                                                        |                                                          |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                            |                                                                          |                                                          |
| Valor total<br>de Contratos a Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Ejercicio<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                                                        |
| e)                                                                       |                                                                          |                                                          |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de pesos)                    | Porcentaje sobre el<br>Activo ( % )                                      |                                                          |
| 0                                                                        | 0,00                                                                     |                                                          |

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

| FONDO MUTUO SECURITY ACTIVO 2025 SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | 0,61%      | -0,83%           | -0,28%           | 5,18%              | 0,42%            | -9,46%            | -0,28%           |
| Nominal                                  | 0,96%      | 0,45%            | 0,15%            | 9,50%              | 0,76%            | 14,50%            | 0,38%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0,36%      | 1,29%            | 0,43%            | 4,11%              | 0,34%            | 26,46%            | 0,65%            |

| FONDO MUTUO SECURITY ACTIVO 2025 SERIE J |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | 0,73%      | -0,46%           | -0,15%           | 6,77%              | 0,55%            | -5,28%            | -0,15%           |
| Nominal                                  | 1,08%      | 0,82%            | 0,27%            | 11,16%             | 0,89%            | 19,78%            | 0,50%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0,36%      | 1,29%            | 0,43%            | 4,11%              | 0,34%            | 26,46%            | 0,65%            |

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 B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 2,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, 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 J, durante el último trimestre fue de 0,50% (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,18% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,20% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 0
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron M\$ 993

### **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 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 J: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

### **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.