

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY ACTIVO 2045</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 B, Serie J
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	7.694.771	99,97
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>7.694.771</b>	<b>99,97</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>7.694.771</b>	<b>99,97</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>7.694.771</b>	<b>99,97</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>7.694.771</b>	<b>99,97</b>
OTROS ACTIVOS	2.097	0,03
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.696.868</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	674	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.696.194</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 99,97% 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 0,00% 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.<sup>1</sup>

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)  
0

Valor Mercado  
de los contratos  
(Miles de pesos)  
0

b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido  
( Miles de pesos )  
0

Valor Mercado  
de los contratos  
( Miles de pesos )  
0

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Valor total  
de Contratos de Precio  
de Ejercicio  
(Miles de pesos)  
0

Valor Total  
de Contratos a Precio  
de Mercado  
(Miles de pesos)  
0

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador

Valor total  
de Contratos a precio  
de ejercicio  
(Miles de pesos)  
0

Valor Total  
de Contratos a precio  
de Mercado  
(Miles de pesos)  
0

Monto Comprometido  
sobre el Activo del Fondo  
( % )  
0,00

e)

Monto Comprometido  
En Márgenes  
(Miles de pesos)  
0

Porcentaje sobre el  
Activo ( % )  
0,00

## RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY ACTIVO 2045 SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,71%	0,48%	0,16%	8,87%	0,71%	27,93%	0,69%
Nominal	0,84%	0,76%	0,25%	11,53%	0,91%	43,27%	1,00%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY ACTIVO 2045 SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,83%	0,85%	0,28%	10,53%	0,84%	33,82%	0,81%
Nominal	0,96%	1,14%	0,38%	13,22%	1,04%	49,87%	1,13%
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 B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 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 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

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio:  
b) Los gastos de operación cargados al fondo, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.  
c) Los gastos en los cuales incurrió el Fondo, fueron M\$ 1.681

- Auditoria	M\$	863
- Custodia Nacional	M\$	243
- Derecho Bolsa	M\$	51
- Otros Gastos Operativos	M\$	3
- Publicaciones	M\$	26
- Software	M\$	495

### Otros Gastos

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno van desde un 2,00% a un 35,00% de su patrimonio,  
b) Los otros gastos cargados al fondo, durante el último trimestre alcanzaron un 0,002% del patrimonio.  
c) Los gastos en los cuales se incurrió, fueron M\$ 6
- Línea de sobregiro pago rescates intra day M\$ 6

### Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:  
Serie B: Entre 0 - 180 días 2,38% IVA incluido Sobre el 70% del monto del aporte. Entre 181 ó más días no aplica

### 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