

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY ACTIVO 2045**
 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 B, Serie J
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio 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
INSTRUMENTO 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	8.345.482	99,97
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	8.345.482	99,97
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMSORES 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 Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	8.345.482	99,97
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 Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	0	0,00
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
Pagrés emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	8.345.482	99,97
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.345.482	99,97
OTROS ACTIVOS	2.608	0,03
TOTAL ACTIVOS	8.348.090	100,00
TOTAL PASIVOS	36.554	
TOTAL PATRIMONIO	8.311.536	

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 el 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 99,97% del total del activo del fondo.
- 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

- 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)

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	1,80%	4,55%	1,49%	10,84%	0,86%	31,02%	0,75%
Nominal	2,33%	7,12%	2,32%	15,23%	1,19%	48,20%	1,10%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	1,93%	4,94%	1,62%	12,53%	0,99%	37,06%	0,88%
Nominal	2,45%	7,52%	2,45%	16,98%	1,32%	55,03%	1,23%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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 0,08% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales incurrió el Fondo, fueron M\$ 1.413

- Auditoría	M\$	873
- Custodia Nacional	M\$	233
- Derecho Bolsa	M\$	50
- Otros Gastos Operativos	M\$	4
- Publicaciones	M\$	18
- Software	M\$	235

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\$ 16
- Línea de sobregiro pago rescates intra day M\$ 16

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