

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&P/CLX IPSA**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional- Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Serie de cuotas : Serie A, Serie B, Serie D, Serie F, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie S, Serie V, 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 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
Alimentos y Bebidas	3.840.077	5,33
Comercial y Distribución	10.262.894	14,23
Industrial	2.280.277	3,16
Inversiones e Inmobiliarias	4.910.454	6,81
Marítimas y Navieras	960.559	1,33
Minero-Siderúrgico-Metalúrgico	7.361.873	10,21
Servicios Financieros	20.179.953	27,99
Servicios públicos	9.916.704	13,75
Servicios Varios	7.019.168	9,73
Sector Transporte Aéreo	5.062.158	7,02
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>71.794.117</b>	<b>99,56</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>71.794.117</b>	<b>99,56</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>71.794.117</b>	<b>99,56</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>71.794.117</b>	<b>99,56</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>315.868</b>	<b>0,44</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>72.109.985</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>33.337</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.076.648</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 52,76% 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 32,23% 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 10,54% 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 4,03% 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.

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)	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 )	
	0	0	
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
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 periodo sin ser rescatadas.

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,06%	6,06%	1,98%	19,48%	1,49%	28,68%	0,70%
Nominal	2,26%	7,08%	2,31%	24,87%	1,87%	52,72%	1,18%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,19%	6,47%	2,11%	21,34%	1,63%	35,32%	0,84%
Nominal	2,39%	7,50%	2,44%	26,82%	2,00%	60,59%	1,32%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE D							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,29%	6,81%	2,22%	22,87%	1,73%	39,95%	0,94%
Nominal	2,49%	7,83%	2,54%	28,41%	2,11%	66,10%	1,42%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE F							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,27%	6,74%	2,20%	22,56%	1,71%	38,91%	0,92%
Nominal	2,47%	7,76%	2,52%	28,09%	2,08%	64,85%	1,40%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,25%	6,66%	2,17%	22,20%	1,68%	37,66%	0,89%
Nominal	2,45%	7,68%	2,50%	27,71%	2,06%	63,38%	1,37%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,22%	6,58%	2,15%	21,83%	1,66%	36,43%	0,87%
Nominal	2,42%	7,60%	2,47%	27,33%	2,03%	61,91%	1,35%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,12%	4,02%	1,32%	16,25%	1,26%	27,58%	0,68%
Nominal	2,32%	5,02%	1,65%	21,49%	1,64%	51,41%	1,16%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	2,30%	6,85%	2,23%	23,05%	1,74%	40,58%	0,95%
Nominal	2,51%	7,87%	2,56%	28,60%	2,12%	66,84%	1,43%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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 INDEX FUND CHILE SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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%

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 3.00 % anual (IVA incluido) del patrimonio
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE I-APV establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2.50 % anual (Exento de IVA) del patrimonio
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE D establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0.15 % anual (IVA incluido) del patrimonio
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE F establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0.75 % anual (IVA incluido) del patrimonio
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE V establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.30 % 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 0.70 % anual (IVA incluido) del patrimonio
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE H establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.00 % anual (IVA incluido) del patrimonio
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE S establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE B establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1.40 % anual (IVA incluido) del patrimonio

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE A durante el último trimestre fue de 2.95% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE I-APV durante el último trimestre fue de 2.20 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE D durante el último trimestre fue de 0.15% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE F durante el último trimestre fue de 0.40% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE V durante el último trimestre fue de 0.00% (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE G durante el último trimestre fue de 0.70% (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE H durante el último trimestre fue de 1.00% (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE S durante el último trimestre fue de 0.00% (IVA incluido) del patrimonio.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la SERIE B durante el último trimestre fue de 1.40% (IVA incluido) del patrimonio.
- b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,0% de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,15% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 24,377

- Auditoria	M\$	698
- Clasificación Riesgo	M\$	1.489
- Comisión Operación Nacional	M\$	14.593
- Custodia Nacional	M\$	1.552
- Derecho Bolsa	M\$	472
- Gastos Indices	M\$	3.988
- Línea de sobregiro pago rescates intra day	M\$	419
- Otros Gastos Operativos	M\$	13
- Publicaciones	M\$	207
- Software	M\$	199
- Valorizadores	M\$	747

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,0% 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 Aplica.  
Serie C: De 0 a 180 Días: 2,38% IVA Incluido, Sobre el 70% del Monto del Aporte. Sobre 180 Días No Aplica.  
Serie B: De 0 a 180 Días: 2,38% IVA Incluido, Sobre el 70% del Monto del Aporte. Sobre 180 Días No Aplica.  
Serie D: No Aplica.  
Serie H: No Aplica.  
Serie I-APV: No Aplica.  
Serie V: No Aplica.  
Serie F: No Aplica.  
Serie S: No Aplica.  
Serie J: 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 L.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