

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.  
 Series 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 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
Alimentos y Bebidas	2.730.502	5,91
Comercial y Distribución	6.184.565	13,38
Industrial	2.452.781	5,31
Inversiones e Inmobiliarias	2.755.936	5,96
Marítimas y Navieras	1.502.600	3,25
Minero-Siderúrgico-Metalurgico	8.131.309	17,59
Servicios Financieros	11.775.922	25,48
Servicios públicos	6.852.141	14,83
Servicios Varios	3.367.918	7,29
Acciones y derechos preferentes acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>45.753.674</b>	<b>99,00</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>45.753.674</b>	<b>99,00</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>45.753.674</b>	<b>99,00</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>45.753.674</b>	<b>99,00</b>
OTROS ACTIVOS	464.420	1,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46.218.094</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	272.977	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45.945.117</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 56,99% del total el activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 18,11% 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 19,50% 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 4,40% 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	-7,34%	-0,99%	-0,33%	-0,24%	-0,02%	-22,87%	-0,72%
Nominal	-6,19%	2,52%	0,83%	13,58%	1,07%	-5,79%	-0,17%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,22%	-0,60%	-0,20%	1,31%	0,11%	-19,20%	-0,59%
Nominal	-6,07%	2,92%	0,96%	15,36%	1,20%	-1,31%	-0,04%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,13%	-0,29%	-0,10%	2,59%	0,21%	-16,11%	-0,49%
Nominal	-5,97%	3,24%	1,07%	16,81%	1,30%	2,46%	0,07%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,15%	-0,35%	-0,12%	2,33%	0,19%	-16,74%	-0,51%
Nominal	-5,99%	3,18%	1,05%	16,51%	1,28%	1,69%	0,05%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,17%	-0,43%	-0,14%	2,03%	0,17%	-17,49%	-0,53%
Nominal	-6,01%	3,10%	1,02%	16,17%	1,26%	0,78%	0,02%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,19%	-0,50%	-0,17%	1,72%	0,14%	-18,22%	-0,56%
Nominal	-6,04%	3,02%	1,00%	15,82%	1,23%	-0,12%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,29%	-0,80%	-0,27%	0,51%	0,04%	-21,12%	-0,66%
Nominal	-6,13%	2,71%	0,90%	14,44%	1,13%	-3,65%	-0,10%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-7,12%	-0,25%	-0,08%	2,74%	0,23%	-15,70%	-0,47%
Nominal	-5,96%	3,28%	1,08%	16,98%	1,32%	2,96%	0,08%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	-1,23%	-3,42%	-1,15%	-3,23%	-0,27%	-21,96%	-0,69%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	10,18%	0,81%	-4,69%	-0,13%
Variación Unidad De Fomento	1,25%	3,54%	1,17%	13,86%	1,09%	22,14%	0,56%
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	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 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**

a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00 % de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B durante el último trimestre alcanzaron un 0,17% del patrimonio.
- b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A fueron M\$ 1.731
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV fueron M\$ 1.350
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D fueron M\$ 5.194
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F fueron M\$ 1.032
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V fueron M\$ 0
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G fueron M\$ 1.360
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H fueron M\$ 208
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S fueron M\$ 5.378
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B fueron M\$ 3.522
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 0

### **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 partícipes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A: No Aplica.
- Serie G: 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) 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.