

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND S&amp;P/CLX IPSA</b>
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.
Serías 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 2023
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	3.252.917	5,95
Comercial y Distribución	6.545.223	11,97
Industrial	2.698.565	4,93
Inversiones e Inmobiliarias	3.194.964	5,84
Marítimas y Navieras	1.295.013	2,37
Minero-Siderúrgico-Metalurgico	8.896.150	16,27
Servicios Financieros	12.761.560	23,32
Servicios públicos	9.692.993	17,72
Servicios Varios	4.593.607	8,40
Sector Tecnológico	552.681	1,01
Sector Transporte Aéreo	879.067	1,61
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>54.360.740</b>	<b>99,39</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>54.360.740</b>	<b>99,39</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	298.894	0,55
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>298.894</b>	<b>0,55</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>54.659.634</b>	<b>99,94</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>54.659.634</b>	<b>99,94</b>
OTROS ACTIVOS	34.428	0,06
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>54.694.062</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	161.867	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>54.532.195</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 0,55% 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 55,70% 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 19,60% 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 17,50% 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 1,60% 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 4,99% 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	5.33%	6.37%	2.08%	4.19%	0.34%	7.49%	0.20%
Nominal	5.50%	7.90%	2.57%	13.64%	1.07%	35.18%	0.64%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	5.47%	6.78%	2.21%	5.81%	0.47%	12.60%	0.33%
Nominal	5.63%	8.32%	2.70%	15.42%	1.20%	41.61%	0.97%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	5.58%	7.11%	2.32%	7.14%	0.58%	16.90%	0.43%
Nominal	5.74%	8.66%	2.81%	16.87%	1.31%	47.02%	1.08%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	5.55%	7.05%	2.30%	6.88%	0.56%	16.03%	0.41%
Nominal	5.72%	8.59%	2.79%	16.58%	1.29%	45.92%	1.06%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	5.53%	6.97%	2.27%	6.56%	0.53%	14.99%	0.39%
Nominal	5.69%	8.51%	2.76%	16.23%	1.26%	44.62%	1.03%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	5.50%	6.89%	2.24%	6.24%	0.51%	13.86%	0.36%
Nominal	5.67%	8.43%	2.73%	15.88%	1.24%	43.32%	1.00%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	5.40%	6.57%	2.14%	4.97%	0.41%	9.93%	0.26%
Nominal	5.56%	8.11%	2.63%	14.50%	1.13%	38.26%	0.90%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	5.59%	7.15%	2.33%	7.30%	0.59%	17.42%	0.45%
Nominal	5.76%	8.70%	2.82%	17.04%	1.32%	47.67%	1.09%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	4.38%	3.67%	1.21%	-0.55%	-0.05%	-4.31%	0.12%
Nominal	4.55%	5.17%	1.69%	8.48%	0.68%	31.19%	0.76%
Variación Unidad De Fomento	0.16%	1.44%	0.48%	9.08%	0.73%	25.76%	0.64%

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	0.84%	2.49%	0.82%	13.29%	1.05%	24.02%	0.60%

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\$ 1.235
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV fueron M\$ 1.256
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D fueron M\$ 10.130
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F fueron M\$ 664
- 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\$ 1.843
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H fueron M\$ 168
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S fueron M\$ 3.732
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B fueron M\$ 2.592
- 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.