

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 I-APV, Serie S, Serie V, Serie J, Serie Institucional
 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
Alimentos y Bebidas	5.837.210	4,01
Comercial y Distribución	16.519.683	11,34
Industrial	3.550.119	2,44
Inversiones e Inmobiliarias	16.302.063	11,19
Marítimas y Navieras	1.316.048	0,90
Minero-Siderúrgico-Metalurgico	22.087.891	15,16
Servicios Financieros	41.615.137	28,58
Servicios públicos	15.258.961	10,48
Servicios Varios	8.148.634	5,59
Sector Transporte Aéreo	14.688.350	10,08
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	145.324.096	99,77
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES 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	145.324.096	99,77
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	99.975	0,07
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	99.975	0,07
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	145.424.071	99,84
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	145.424.071	99,84
OTROS ACTIVOS	241.880	0,16
TOTAL ACTIVOS	145.665.951	100,00
TOTAL PASIVOS	222.787	
TOTAL PATRIMONIO	145.443.164	

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 0,07% 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 55,25% 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 38,00% 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 6,52% 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 0,07% 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 período 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	-0,27%	-1,22%	-0,41%	23,07%	1,74%	52,00%	1,17%
Nominal	0,25%	1,21%	0,40%	27,93%	2,07%	71,92%	1,52%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,14%	-0,83%	-0,28%	24,99%	1,88%	59,84%	1,31%
Nominal	0,37%	1,60%	0,53%	29,93%	2,21%	80,79%	1,66%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,04%	-0,52%	-0,17%	26,56%	1,98%	65,31%	1,41%
Nominal	0,48%	1,92%	0,64%	31,57%	2,31%	86,99%	1,75%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY INDEX FUND CHILE SERIE INSTITUCIONAL							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre	Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años		
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,08%	-0,66%	-0,22%	25,87%	1,94%	62,61%	1,36%
Nominal	0,43%	1,78%	0,59%	30,84%	2,27%	83,93%	1,71%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,21%	-1,03%	-0,34%	23,99%	1,81%	56,05%	1,24%
Nominal	0,31%	1,40%	0,46%	28,90%	2,14%	76,50%	1,59%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,03%	-0,49%	-0,16%	26,75%	1,99%	66,06%	1,42%
Nominal	0,49%	1,96%	0,65%	31,76%	2,33%	87,83%	1,77%
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 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 S establecida en el reglamento interno del fondo, No Aplica.
a8) 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
a9) 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
a10) La remuneración de la sociedad administradora de la SERIE Institucional establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0.70 % 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 0.00% (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 0.00% (IVA incluido) del patrimonio.
b7) 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.
b8) 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.
b9) 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.
b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Institucional, durante el último trimestre fue de 0,70 % (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 0,10% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 36.478

- Auditoria	M\$	873
- Clasificación Riesgo	M\$	1.533
- Comisión Operación Nacional	M\$	9.377
- Custodia Nacional	M\$	4.456
- Derecho Bolsa	M\$	1.085
- Gastos CMF	M\$	515
- Gastos Indices	M\$	10.774
- Línea de sobregiro pago rescates intra day	M\$	1.382
- Otros Gastos Operativos	M\$	72
- Publicaciones	M\$	353
- Software	M\$	4.506
- Valorizadores	M\$	1.552

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 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 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 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