

|                                                      |   |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del fondo mutuo                               | : | <b>FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO</b>                                                                                                           |
| Tipo de fondo mutuo                                  | : | De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional - Derivados |
| Nombre de Soc. Administradora                        | : | Administradora General de Fondos Security S.A.                                                                                                    |
| Serios de cuotas                                     | : | Serie A, Serie B, Serie D, Serie I-APV, Serie APV1, Serie V, Serie G, Serie H, Serie J y Serie S.                                                 |
| Fecha de la cartera de inversiones                   | : | 31 de diciembre de 2024                                                                                                                           |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : | Pesos Chilenos                                                                                                                                    |

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|                                                               | VALOR DE LA INVERSION<br>(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                   |
| 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>0</b>                                  | <b>0,00</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>0</b>                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>           |                                           |                        |
| Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Fin.                              | 0                                         | 0,00                   |
| Bonos Bancos e Instituciones Financieras                      | 31.182.799                                | 41,09                  |
| Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras                     | 353.403                                   | 0,47                   |
| Pagarés Empresas                                              | 0                                         | 0,00                   |
| Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras                | 27.016.501                                | 35,60                  |
| Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales                |                                           | 0,00                   |
| Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales                  | 17.162.197                                | 22,61                  |
| Otros títulos de deuda                                        | 0                                         | 0,00                   |
| Pacto Compromiso Compra                                       | 0                                         | 0,00                   |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         |                                           | 0,00                   |
| <b>Total</b>                                                  | <b>75.714.900</b>                         | <b>99,77</b>           |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>          |                                           |                        |
| Depósitos y/o pagarés banco e inst. Financieras               | 0                                         | 0,00                   |
| Bonos emitidos o garantizados por Bancos e Inst. Financieras  | 0                                         | 0,00                   |
| Pagarés emitido por el Estado y Bancos Centrales.             | 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                   |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0                                         | 0,00                   |
| <b>Total</b>                                                  | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>             | <b>75.714.900</b>                         | <b>99,77</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>75.714.900</b>                         | <b>99,77</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>174.402</b>                            | <b>0,23</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                          | <b>75.889.302</b>                         | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          | <b>79.410</b>                             |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>75.809.892</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 22,61% 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 64,90% 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 8,86% 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 2,97% 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 0,43% 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 0,0% 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 4,17% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 95,60% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.589 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<br>(Miles de pesos)                                    | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de pesos)                  |                                                          |
|                                                                    | 0                                                                         | 0                                                                      |                                                          |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                       | Monto Comprometido<br>( Miles de pesos )                                  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>( Miles de pesos )                |                                                          |
|                                                                    | 23.741.522                                                                | 23.923.762                                                             |                                                          |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                      | Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de pesos) | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) |                                                          |
|                                                                    | 0                                                                         | 0                                                                      |                                                          |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador | Valor total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de pesos)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de pesos) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % ) |
|                                                                    | 0                                                                         | 0                                                                      | 0                                                        |
| e)                                                                 | Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de pesos)                     | Porcentaje sobre el<br>Activo ( % )                                    |                                                          |
|                                                                    | 0                                                                         | 0,00                                                                   |                                                          |

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas.

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE A |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.88%     | -1.94%           | -0.65%           | 4.39%              | 0.36%            | 3.88%             | 0.11%            |
| Nominal                                  | -0.44%     | -0.63%           | -0.21%           | 9.01%              | 0.72%            | 28.76%            | 0.70%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.76%     | -1.59%           | -0.53%           | 5.87%              | 0.48%            | 8.36%             | 0.22%            |
| Nominal                                  | -0.32%     | -0.28%           | -0.09%           | 10.55%             | 0.84%            | 34.33%            | 0.82%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE D |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.68%     | -1.36%           | -0.45%           | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%             | 0.00%            |
| Nominal                                  | -0.24%     | -0.04%           | -0.01%           | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%             | 0.00%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE LAPV |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                             |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                        | -0.72%     | -1.47%           | -0.49%           | 6.39%              | 0.52%            | 9.97%             | 0.26%            |
| Nominal                                     | -0.28%     | -0.15%           | -0.05%           | 11.10%             | 0.88%            | 36.32%            | 0.86%            |
| Variación Unidad De Fomento                 | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE APV1 |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                                | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                             |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                        | -0.72%     | -1.47%           | -0.49%           | 6.41%              | 0.52%            | 10.04%            | 0.27%            |
| Nominal                                     | -0.28%     | -0.15%           | -0.05%           | 11.12%             | 0.88%            | 36.40%            | 0.87%            |
| Variación Unidad De Fomento                 | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE V |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.80%     | -1.69%           | -0.57%           | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%             | 0.00%            |
| Nominal                                  | -0.36%     | -0.38%           | -0.13%           | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%             | 0.00%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE G |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.71%     | -1.45%           | -0.48%           | 6.50%              | 0.53%            | 10.30%            | 0.27%            |
| Nominal                                  | -0.27%     | -0.13%           | -0.04%           | 11.21%             | 0.89%            | 36.73%            | 0.87%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE H |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.83%     | -1.80%           | -0.60%           | 5.00%              | 0.41%            | 5.70%             | 0.15%            |
| Nominal                                  | -0.39%     | -0.48%           | -0.16%           | 9.64%              | 0.77%            | 31.02%            | 0.75%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.66%     | -1.30%           | -0.43%           | 7.14%              | 0.58%            | 12.30%            | 0.32%            |
| Nominal                                  | -0.22%     | 0.02%            | 0.01%            | 11.88%             | 0.94%            | 39.21%            | 0.92%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 0.60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY CORPORATIVO SERIE J |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                             | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                          |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Real                                     | -0.68%     | -1.35%           | -0.45%           | 6.90%              | 0.56%            | 11.56%            | 0.30%            |
| Nominal                                  | -0.24%     | -0.03%           | -0.01%           | 11.63%             | 0.92%            | 38.29%            | 0.90%            |
| Variación Unidad De Fomento              | 0.44%      | 1.34%            | 0.44%            | 4.42%              | 0.36%            | 23.96%            | 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 3,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,60% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,02% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,70% anual (Exento del IVA)
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,68% anual (Exento del IVA)
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,0% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo no aplica
- a10) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,60% 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 2,60 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,19 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,25 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,60 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 2,02 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,70 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 0,68 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,22% (IVA incluido) del patrimonio.
- b9) 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.
- b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 1,60% (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a10) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 2.415
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 2.970
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron M\$ 468
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G , fueron M\$ 483
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 913
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 555
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1 , fueron M\$ 3
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron M\$ 1.652
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 1.160
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron M\$ 133

### **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 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 contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie B: Sobre 180 Días: No Aplica
- Serie D: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie G: Sobre 180 Días: No Aplica
- Serie H: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie APV1: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie J: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie V: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

### **Otra Información**

- a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocacion, 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.