

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE**
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie APV1, Serie G, Serie V, Serie H, Serie S y Serie J
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Diciembre de 2022
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

| | VALOR DE LA INVERSION (Miles de dólares) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|---|------------------------|
| INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES | | |
| 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 |
| Total | 0 | 0,00 |
| 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 | 32.612 | 71,24 |
| Otros Títulos de Capitalización | 13.053 | 28,51 |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras | 0 | 0,00 |
| Total | 45.665 | 99,75 |
| Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera | 45.665 | 99,75 |
| 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 | 0 | 0,00 |
| Otros Inst.e Inversiones Financiera | 0 | 0,00 |
| Pacto Compromiso Compra | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 0,00 |
| 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 |
| Pagarés 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 |
| Total | 0 | 0,00 |
| Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera | 0 | - |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 45.665 | 99,75 |
| OTROS ACTIVOS | 113 | 0,25 |
| TOTAL ACTIVOS | 45.778 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | 91 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 45.687 | |

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
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total el
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,00% del total del Activo
- 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
- 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
- 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
- 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
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo, representan un 99,75% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total

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
- 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

| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS | | | |
|--|---|--|--|
| a) Contratos de Futuros de Compra o de Venta | Monto Comprometido (Miles de dólares) | Valor Mercado de los contratos (Miles de dólares) | |
| | 0 | 0 | |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta | Monto Comprometido (Miles de dólares) | Valor Mercado de los contratos (Miles de dólares) | |
| | 0 | 0 | |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta | Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de dólares) | Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de dólares) | |
| | 0 | 0 | |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador | Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de dólares) | Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de dólares) | Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%) |
| | 0 | 0 | 0 |
| e) | Monto Comprometido En Márgenes (Miles de dólares) | 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 ASIA EMERGENTE SERIE A | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,73% | 8,32% | 2,70% | -27,90% | -2,69% | -14,60% | -0,44% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE APV1 | | | | | | | |
|--|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,49% | 9,14% | 2,96% | -25,72% | -2,45% | -6,61% | -0,19% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE B | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,55% | 8,93% | 2,89% | -26,29% | -2,51% | -8,72% | -0,25% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE G | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,44% | 9,28% | 3,00% | -25,35% | -2,41% | -5,27% | -0,15% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE H | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,66% | 8,57% | 2,78% | -27,25% | -2,62% | -12,23% | -0,36% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE I-APV | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,53% | 9,01% | 2,92% | -26,08% | -2,49% | -7,94% | -0,23% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE J | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,41% | 9,37% | 3,03% | -25,09% | -2,38% | -4,20% | -0,12% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE S | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,35% | 9,59% | 3,10% | -24,51% | -2,32% | -1,96% | -0,05% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

| FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE V | | | | | | | |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad | Último Mes | Último Trimestre | | Últimos Doce Meses | | Últimos Tres Años | |
| | | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual | Acumulada | Promedio Mensual |
| Nominal | -1,53% | 9,01% | 2,92% | -26,08% | -2,49% | -6,71% | -0,19% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,86% | 2,49% | 0,82% | 13,29% | 1,05% | 24,02% | 0,60% |

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 6,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,65% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,26 % anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19 % 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 3,69% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,38 % anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) 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.
- 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 V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10 % 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 4,60 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 1,65 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 2,10 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 1,19 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 3,69 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,38 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,77 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo, no aplica.
- b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 2,10 % (IVA incluido) del patrimonio.

Gastos de Operación

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio.
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio.
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio.
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio.
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% 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 2,50% de su patrimonio.
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio.
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio.
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,50% de su patrimonio.

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,04% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,04% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A fueron MUS\$ 1,44
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV fueron MUS\$ 0,77
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1 fueron MUS\$ 0,00
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G fueron MUS\$ 0,00
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V fueron MUS\$ 0,45
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H fueron MUS\$ 0,09
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S fueron MUS\$ 8,60
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J fueron MUS\$ 0,40
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B fueron MUS\$ 0,76

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 MUS\$ 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 APV1: No Aplica.
- 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 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 Aplica.
- Serie I-APV: No Aplica.
- Serie V: 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.