

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-APV1, Serie APV1, Serie G, Serie V, Serie H, Serie S y Serie J  
 Fecha de la cartera de inversiones : 31 de Diciembre de 2025  
 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 INVERSIÓN	% DEL ACTIVO DEL FONDO
	(Miles de dólares)	
<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	500	1,33
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>1,33</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	867	2,31
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	22.538	60,16
Otros Títulos de Capitalización	13.528	36,11
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>36.933</b>	<b>98,58</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>37.433</b>	<b>99,91</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
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>37.433</b>	<b>99,91</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32</b>	<b>0,09</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37.465</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>44</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.421</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 1,33% 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 0,00% 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 98,58 % 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 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 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 periodo sin ser rescatadas.

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE A					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,01%	2,85%	0,94%	24,49%	1,84%	26,27%	0,65%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE APV1					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,53%	4,21%	1,38%	30,54%	2,25%	43,03%	1,00%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE B					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,20%	3,43%	1,13%	27,29%	2,03%	34,97%	0,84%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE G					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,30%	3,74%	1,23%	28,88%	2,14%	40,17%	0,94%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE H					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,09%	3,09%	1,02%	25,63%	1,92%	29,77%	0,73%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE I-APV					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,23%	3,50%	1,15%	27,65%	2,05%	36,11%	0,86%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE J					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,34%	3,85%	1,27%	29,36%	2,17%	41,65%	0,97%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE S					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,41%	4,05%	1,33%	30,36%	2,23%	44,96%	1,04%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

Rentabilidad	Último Mes	FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE V					
		Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,23%	3,50%	1,15%	27,65%	2,05%	36,11%	0,86%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

#### 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 0 % (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**

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5 % de su patrimonio
- b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M USD 8,78

- Auditoria	M USD	0,96
- Comisión Operación Extranjera	M USD	0,38
- Custodia Extranjera	M USD	0,26
- Gastos Bancarios	M USD	0,21
- Línea de sobregiro pago rescates intra day	M USD	0,02
- Otros Gastos Operativos	M USD	4,18
- Publicaciones	M USD	0,08
- Software	M USD	2,49
- Valorizadores	M USD	0,20

##### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 2,5 % 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 USD 0

##### **Comisiones de colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participes, 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 colocacion, el participe 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) Informese 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