

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE</b>
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.
Serie 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	:	30 de Junio de 2023
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
<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	31.690	59,79
Otros Títulos de Capitalización	21.226	40,05
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>52.916</b>	<b>99,84</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>52.916</b>	<b>99,84</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>-</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>52.916</b>	<b>99,84</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>84</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>53.000</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>31</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>52.969</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
- 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 del
- 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 99,84% 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 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.

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	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,66%	-3,34%	-1,13%	-7,76%	-0,67%	-10,86%	-0,32%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE APV1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,91%	-2,63%	-0,88%	-4,98%	-0,43%	-2,54%	-0,07%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE B							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,85%	-2,80%	-0,94%	-5,69%	-0,49%	-4,73%	-0,13%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,96%	-2,49%	-0,84%	-4,48%	-0,38%	-1,11%	-0,03%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,74%	-3,12%	-1,05%	-6,92%	-0,60%	-8,40%	-0,24%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,87%	-2,73%	-0,92%	-5,42%	-0,46%	-3,92%	-0,11%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,98%	-2,41%	-0,81%	-4,16%	-0,35%	-0,02%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	3,05%	-2,22%	-0,75%	-3,42%	-0,29%	2,32%	0,06%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY ASIA EMERGENTE SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	2,87%	-2,73%	-0,92%	-5,42%	-0,46%	-3,69%	-0,10%
Variación Unidad De Fomento	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

## 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 1,72 % (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 1,17 % (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 0,10% 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 0,10% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,03% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,10% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A fueron MUS 1,24
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D fueron MUS 0,00
- 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 10
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J fueron MUS 0,39
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B fueron MUS 0,94

### 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.