

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY LATAM**  
 Tipo de fondo mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjeros - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie APV1, Serie B, Serie D, Serie F, Serie G, Serie H, Serie I, Serie J, Serie S y Serie V  
 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 US\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|------------------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>   |                                    |                        |
| <b>Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones</b>   |                                    |                        |
| Bancaria y Financieras  | 539                                | 1,65                   |
| Comerciales y Distribuidoras                                  | 308                                | 0,94                   |
| Industrial  | 144                                | 0,44                   |
| Minero - Siderurgico  | 892                                | 2,73                   |
| Servicios Publicos  | 198                                | 0,61                   |
| Servicios Varios  | 173                                | 0,53                   |
| Transporte Aereo  | 0                                  | 0,00                   |
| C.F.I y derechos preferentes                                  | 3.820                              | 11,68                  |
| Cuotas de fondos mutuos                                       | 15.916                             | 48,65                  |
| Primas de opciones  | 0                                  | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0                                  | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>21.990</b>                      | <b>67,23</b>           |
| <b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b> |                                    |                        |
| <b>Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones</b>   |                                    |                        |
| Alimenticias y Bebidas  | 181                                | 0,55                   |
| Automotriz  | 0                                  | 0,00                   |
| Bienes de Consumo   | 0                                  | 0,00                   |
| Comerciales y Distribuidoras                                  | 0                                  | 0,00                   |
| Comunicacional  | 2.272                              | 6,94                   |
| Energetico  | 204                                | 0,62                   |
| Industrial  | 2.209                              | 6,75                   |
| Ingeniería y Construcción                                     | 0                                  | 0,00                   |
| Inversiones e Inmobiliarias                                   | 0                                  | 0,00                   |
| Logística   | 0                                  | 0,00                   |
| Medico y Farmaceutico   | 732                                | 2,24                   |
| Minero-Siderurgico  | 0                                  | 0,00                   |
| Servicios Financieros   | 1.503                              | 4,59                   |
| Servicios públicos  | 0                                  | 0,00                   |
| Servicios Varios  | 0                                  | 0,00                   |
| Tecnologico   | 0                                  | 0,00                   |
| Textil  | 1.373                              | 4,20                   |
| Transporte Terrestre  | 43                                 | 0,13                   |
| Turismo   | 0                                  | 0,00                   |
| C.F.I. y derechos preferentes                                 | 0                                  | 0,00                   |
| Cuotas de fondos mutuos                                       | 0                                  | 0,00                   |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 2.050                              | 6,27                   |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0                                  | 0,00                   |
| <b>Total</b>  | <b>10.567</b>                      | <b>32,29</b>           |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>32.557</b>                      | <b>99,52</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                   |
| 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>0</b>                           | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                           | <b>32.557</b>                      | <b>99,52</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>159</b>                         | <b>0,48</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>32.716</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <b>76</b>                          |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>32.640</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 3,56% 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 0,61% 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 2,73% 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 92,62% 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 0,0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% 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<br>( Miles de Dólares )                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>( Miles de Dólares )                  |
| 0   |  | 0  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                  |  |  |
| Monto Comprometido<br>( Miles de Dólares )                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>( Miles de Dólares )                  |
| 0   |  | 0  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                 |  |  |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>( Miles de Dólares ) |  | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>( Miles de Dólares ) |
| 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 Dólares )  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>( Miles de Dólares ) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>( % )                   |
| 0   | 0  | 0  |
| e)  |  |  |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>( Miles de Dólares )                     |  | Porcentaje sobre el<br>Activo ( % )  |
| 0   |  | 0,00   |

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE A |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | -4,69%     | 2,10%            | 0,70%            | -1,57%             | -0,13%           | -30,20%           | -0,99%           |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE APV1 |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                          | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                       |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                               | -4,40%     | 3,04%            | 1,00%            | 2,14%              | 0,18%            | -22,18%           | -0,69%           |
| Variación Unidad De Fomento           | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE B |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | -4,39%     | 2,97%            | 0,98%            | 1,66%              | 0,14%            | -22,69%           | -0,71%           |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE D |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%              | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%            |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE F |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%              | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%            |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE G |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%              | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%            |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE H |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | -4,58%     | 2,44%            | 0,81%            | -0,23%             | -0,02%           | -27,22%           | -0,88%           |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE I |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | -4,34%     | 3,20%            | 1,06%            | 2,57%              | 0,21%            | -21,03%           | -0,65%           |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE J |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | -4,36%     | 3,14%            | 1,04%            | 2,54%              | 0,21%            | -21,01%           | -0,65%           |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | -4,30%     | 3,35%            | 1,10%            | 3,33%              | 0,27%            | -19,16%           | -0,59%           |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 0,60%            |

| FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE V |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                       | Último Mes | Último Trimestre |                  | Últimos Doce Meses |                  | Últimos Tres Años |                  |
|                                    |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                            | 0,00%      | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%              | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%            |
| Variación Unidad De Fomento        | 0,86%      | 2,49%            | 0,82%            | 13,29%             | 1,05%            | 24,02%            | 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 4,60% 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 (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie B, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,15% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,35% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie F, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,45% 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 1,08% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 3,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% anual (Exento de IVA) 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 S, establecida en el reglamento interno del fondo. No Aplica
- a11) 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 4,50 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 1,35 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,70 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, 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 F, 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 H, durante el último trimestre fue de 3,50 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I, durante el último trimestre fue de 1,19 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b9) 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.
- b10) 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.
- b11) 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.

### **Gasto de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie F, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a10) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% de su patrimonio
- a11) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10% 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 0,00% 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 D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,11% del patrimonio.
- b11) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M US\$ 0,31
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M US\$ 0
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron M US\$ 0,16
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron M US\$ 0
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F, fueron M US\$ 0
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M US\$ 0
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M US\$ 0,04
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I, fueron M US\$ 0,46
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M US\$ 0,32
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M US\$ 7,83
- c11) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M US\$ 0,0

### **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 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 comisión de colocación de cuotas.

Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días 0,00%

Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie F: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días 0,00%

Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie I: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.

### **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.