INVERSIONES security

Una empresa del Grupo Security

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 marzo 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 INVERSION (Miles US$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones		
Bancaria y Financieras	0	0,00
Comerciales y Distribuidoras	275	1,32
Industrial	88	0,42
Minero - Siderurgico	224	1,07
Servicios Financieros	454	2,18
Servicios Públicos	94	0,45
Servicios Varios	182	0,87
Transporte Aereo	179	0,86
C.F.I y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	12.053	57,83
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	
Total	**13.549**	**65,00**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones		
Alimenticias y Bebidas	1.275	6,12
Automotriz	0	0,00
Bienes de Consumo	0	0,00
Comerciales y Distribuidoras	653	3,13
Comunicacional	654	3,14
Energetico	124	0,59
Industrial	416	2,00
Ingeniería y Construcción	156	0,75
Inversiones e Inmobiliarias	0	0,00
Logistica	0	0,00
Medico y Farmaceutico	0	0,00
Minero-Siderúrgico	1.150	5,52
Servicios Financieros	1.659	7,97
Servicios públicos	0	0,00
Servicios Varios	0	0,00
Tecnologico	0	0,00
Textil	0	0,00
Transporte Terrestre	0	0,00
Turismo	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	885	4,25
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	**6.972**	**33,47**
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	**20.521**	**98,47**
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
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
Total	**0**	**0,00**
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	0	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	**20.521**	**98,47**
OTROS ACTIVOS	320	1,53
TOTAL ACTIVOS	**20.841**	**100,00**
TOTAL PASIVOS	10	
TOTAL PATRIMONIO	**20.831**	

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 4,05% 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 1,20% 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 1,93% 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 91,29% 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 (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 LATAM SERIE A

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	3,81%	9,58%	3,10%	-18,62%	-1,70%	-20,39%	-0,63%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE APV1

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,00%	10,46%	3,37%	-15,71%	-1,41%	-10,87%	-0,32%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE B

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,13%	10,62%	3,42%	-15,81%	-1,42%	-12,46%	-0,37%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE D

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE F

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE G

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE H

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	3,92%	9,98%	3,22%	-17,47%	-1,59%	-17,04%	-0,52%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE I

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,16%	10,75%	3,46%	-15,12%	-1,36%	-9,77%	-0,29%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE J

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,16%	10,72%	3,45%	-15,19%	-1,36%	-9,96%	-0,29%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE S

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,23%	10,93%	3,52%	-14,54%	-1,30%	-7,86%	-0,23%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

FONDO MUTUO SECURITY LATAM SERIE V

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos 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	0,64%	1,24%	0,41%	4,85%	0,40%	22,59%	0,57%

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 0,00 % (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

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10,00 % de su patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,12% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M USD 6,01

- Auditoria	M USD	0,71
- Comision Operacion Extranjera	M USD	0,16
- Custodia Extranjera	M USD	0,19
- Custodia Nacional	M USD	0,64
- Derecho Bolsa	M USD	0,15
- Gastos Bancarios	M USD	0,13
- Linea de sobregiro pago rescates intra day	M USD	0,01
- Otros Gastos Operativos	M USD	2,20
- Publicaciones	M USD	0,08
- Software	M USD	1,40
- Valorizadores	M USD	0,34

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 10,00 % 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 USD 0

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participes, según su reglamento interno, es de:
Serie A: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
Serie APV1: 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. Sobre 180 días 0,00%
Serie D: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
Serie F: 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. Sopbre 180 días 0,00%
Serie H: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
Serie I: 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 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) 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