

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 : 30 de septiembre 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>		
Bancaría y Financieras	504	1,61
Comerciales y Distribuidoras	287	0,92
Industrial	133	0,42
Minero - Siderurgico	1.000	3,19
Servicios Públicos	167	0,53
Servicios Varios	135	0,43
Transporte Aereo	0	0,00
C.F.I y derechos preferentes	4.023	12,83
Cuotas de fondos mutuos	15.662	49,93
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>21.911</b>	<b>69,86</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones</b>		
Alimenticias y Bebidas	889	2,83
Automotriz	0	0,00
Bienes de Consumo	0	0,00
Comerciales y Distribuidoras	1.377	4,39
Comunicacional	1.386	4,42
Energetico	174	0,55
Industrial	0	0,00
Ingeniería y Construcción	458	1,46
Inversiones e Inmobiliarias	0	0,00
Logística	0	0,00
Medico y Farmaceutico	0	0,00
Minero-Siderurgico	1.125	3,59
Servicios Financieros	2.023	6,45
Servicios públicos	0	0,00
Servicios Varios	215	0,69
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	1.449	4,62
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>9.096</b>	<b>29,00</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>31.007</b>	<b>98,86</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>31.007</b>	<b>98,86</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>359</b>	<b>1,14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>31.366</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>185</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.181</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 3,38% 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 0,53% 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 3,19% 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 91,76% 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	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-3.58%	2.48%	0.82%	-8.90%	-0.77%	-24.07%	-0.76%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	-3.30%	3.50%	1.15%	-5.43%	-0.46%	-15.44%	-0.46%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	-3.34%	3.43%	1.13%	-5.80%	-0.50%	-16.04%	-0.48%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	-3.48%	2.92%	0.96%	-7.60%	-0.66%	-20.90%	-0.65%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	-3.25%	3.67%	1.21%	-5.04%	-0.43%	-14.21%	-0.42%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	-3.27%	3.63%	1.20%	-5.04%	-0.43%	-14.15%	-0.42%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	-3.20%	3.83%	1.26%	-4.31%	-0.37%	-12.15%	-0.36%
Variación Unidad De Fomento	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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	1.25%	3.54%	1.17%	13.86%	1.09%	22.14%	0.56%

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 1,40 % (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 0,13% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,02% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% 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 0,13% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio.
- b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% 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\$ 0,46
- 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\$ 0,20
- 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\$ 0,60
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M US\$ 0,38
- c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M US\$ 9,43
- 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.