

Nombre del fondo mutuo

:

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM

Tipo de fondo mutuo

:

De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentytos de Deuda de Corto Plazo conDuración menor o igual a 365 días Nacional-Derivados

Nombre de Soc, Administradora

:

Administradora General de Fondos Security S.A,

Serie de cuotas

:

Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie D, Serie APV1, Serie G, Serie V, Serie H, Serie S y Serie J

Fecha de la cartera de inversiones

:

30 de Septiembre de 2024

Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

:

Pesos Chilenos

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
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
Total	0	0,00
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
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
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst, e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst, de Capitalización Nacional y Extranjera	0	0,00
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Deposito a Plazo Fijo	130.857.352	37,90
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	144.624.687	41,89
Letras Crédito Bancos e Inst, Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	12.142.527	3,52
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	30.986.082	8,97
Pagarés emitidos por Estados y Bcos, Centrales	0	0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos, Centrales	24.879.367	7,21
Otros Inst,e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	343.490.015	99,49
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
Total	0	0,00
Total Inst, de Deuda Nacional y Extranjera	343.490.015	99,49
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	343.490.015	99,49
OTROS ACTIVOS	1.744.471	0,51
TOTAL ACTIVOS	345.234.486	100,00
TOTAL PASIVOS	7.517.284	
TOTAL PATRIMONIO	337.717.202	

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 7,21% 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 92,21% 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 0,07% 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 0,00% 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 59,46% del activo del fondo,
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 40,03 del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 354 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 pesos)	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)
	0	0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)
	127.146.792	128.664.105
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos)
	0	0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador	Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)
	0	0
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	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 MID TERM SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,17%	0,79%	0,26%	2,71%	0,22%	0,10%	0,00%
Nominal	0,59%	1,70%	0,56%	7,57%	0,61%	26,12%	0,65%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,24%	1,00%	0,33%	3,59%	0,29%	2,39%	0,07%
Nominal	0,66%	1,91%	0,63%	8,49%	0,68%	29,01%	0,71%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,28%	1,11%	0,37%	4,00%	0,33%	3,08%	0,08%
Nominal	0,69%	2,02%	0,67%	8,93%	0,72%	29,88%	0,73%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,28%	1,12%	0,37%	4,06%	0,33%	3,69%	0,10%
Nominal	0,69%	2,03%	0,67%	8,98%	0,72%	30,64%	0,75%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE APV1							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,29%	1,14%	0,38%	4,15%	0,34%	3,51%	0,10%
Nominal	0,70%	2,05%	0,68%	9,08%	0,73%	30,42%	0,74%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE G							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,29%	1,16%	0,38%	4,22%	0,34%	3,70%	0,10%
Nominal	0,71%	2,07%	0,68%	9,15%	0,73%	30,66%	0,75%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,28%	1,13%	0,38%	4,11%	0,34%	0,00%	0,00%
Nominal	0,70%	2,04%	0,68%	9,04%	0,72%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,21%	0,92%	0,30%	3,23%	0,27%	1,79%	0,05%
Nominal	0,63%	1,82%	0,60%	8,11%	0,65%	28,25%	0,69%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,32%	1,23%	0,41%	4,51%	0,37%	4,58%	0,12%
Nominal	0,73%	2,14%	0,71%	9,45%	0,76%	31,76%	0,77%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,33%	1,28%	0,43%	4,74%	0,39%	5,27%	0,14%
Nominal	0,75%	2,20%	0,73%	9,69%	0,77%	32,63%	0,79%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

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 3,10% anual (IVA incluido) del patrimonio,
a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,95% anual (IVA incluido) del patrimonio,
a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,70% anual (Exento de IVA) del patrimonio,
a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo No Aplica
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,60% 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 1,19% 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 1,79% anual (IVA incluido) del patrimonio,
a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,10% anual (IVA incluido) del patrimonio,
a9) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,56% anual (Exento de IVA) del patrimonio,
a10) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,0% 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 1,95 % (IVA incluido) del patrimonio,
b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,65 % (IVA incluido) del patrimonio,
b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 0,70 % (Exento de IVA) del patrimonio,
b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre No Aplica,
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 0,50 % (IVA incluido) del patrimonio,
b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,10 % (IVA incluido) del patrimonio,
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 1,45 % (IVA incluido) del patrimonio,
b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 0,60 % (IVA incluido) del patrimonio,
b9) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 0,56 % (Exento de IVA) del patrimonio,
b10) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,22 % (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 0,5% de su patrimonio
a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie D, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
a10) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,
b10) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,07% del patrimonio,

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 23.043
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D , fueron M\$ 521
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron M\$ 1.202
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 11.754
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G , fueron M\$ 0
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B , fueron M\$ 5.543
c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron M\$ 10.467
c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron M\$ 1.909
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1 , fueron M\$ 2
c10) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron M\$ 4.221

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 participantes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A y Serie I: 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,
Serie B: 181 o más días 0,00%
Serie G: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte,
Serie G: 181 o más días 0,00%
Serie D: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas,
Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas,
Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas,
Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas,
Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas,
Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas,
Serie J: 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 participante 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,