

Nombre del fondo mutuo
Tipo de fondo mutuo

Nombre de Soc, Administradora
Series de cuotas
Fecha de la cartera de inversiones
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

:
:
:
:
:
:

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM
De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentyτος de Deuda de Corto Plazo conDuración menor o igual a 365 días Nacional-Derivados
Administradora General de Fondos Security S.A,
Serie A, Serie B, Serie I-APV, Serie Institucional, Serie H, Serie J y Serie S.
30 de Junio de 2026
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	80.183.803	28,00
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	167.317.023	58,43
Letras Crédito Bancos e Inst, Financieras	0	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	31.088.889	10,86
Pagarés emitidos por Estados y Bcos, Centrales	299.778	0,11
Bonos emitidos por Estados y Bcos, Centrales	6.507.687	2,27
Otros Inst,e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
Total	285.397.180	99,67
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	285.397.180	99,67
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	285.397.180	99,67
OTROS ACTIVOS	957.927	0,33
TOTAL ACTIVOS	286.355.107	100,00
TOTAL PASIVOS	2.800.935	
TOTAL PATRIMONIO	283.554.172	

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 2,38% 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 97,05% 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 0,24% 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 64,20% del activo del fondo,
- b)
Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 35,47% del activo del fondo.
- c)
La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 330 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)
	276.970.580	277.407.952
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 periodo 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	-0,43%	-1,48%	-0,49%	-0,28%	-0,02%	3,83%	0,10%
Nominal	0,08%	0,94%	0,31%	3,67%	0,30%	17,44%	0,45%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,37%	-1,29%	-0,43%	0,53%	0,04%	6,46%	0,17%
Nominal	0,14%	1,13%	0,38%	4,51%	0,37%	20,42%	0,52%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,33%	-1,17%	-0,39%	0,98%	0,08%	7,79%	0,21%
Nominal	0,19%	1,26%	0,42%	4,97%	0,41%	21,92%	0,55%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM SERIE INSTITUCIONAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,36%	-1,27%	-0,42%	0,81%	0,07%	7,84%	0,21%
Nominal	0,15%	1,16%	0,38%	4,80%	0,39%	21,97%	0,55%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,39%	-1,35%	-0,45%	0,22%	0,02%	5,40%	0,15%
Nominal	0,12%	1,07%	0,36%	4,19%	0,34%	19,21%	0,49%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,29%	-1,05%	-0,35%	1,46%	0,12%	9,36%	0,25%
Nominal	0,22%	1,38%	0,46%	5,47%	0,45%	23,69%	0,59%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

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	-0,27%	-1,00%	-0,33%	1,68%	0,14%	10,08%	0,27%
Nominal	0,24%	1,43%	0,48%	5,71%	0,46%	24,51%	0,61%
Variación Unidad De Fomento	0,52%	2,46%	0,81%	3,96%	0,32%	13,11%	0,34%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan 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 1,95% anual (IVA incluido) del patrimonio,
a2) 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,
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 Institucional, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,10% anual (Exento de IVA) del patrimonio,
a5) 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,
a6) 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,
a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo No Aplica

- 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 B, durante el último trimestre fue de 1,19 % (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 Institucional, durante el último trimestre fue de 1,10 % (Exento de IVA) del patrimonio,
b5) 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,
b6) 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,
b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre No Aplica,

Gasto de Operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el último trimestre alcanzaron un 0,05% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 31.480

- Auditoria	M\$	873
- Clasificación Riesgo	M\$	1.541
- Comisión Operación Nacional	M\$	1.107
- Custodia Nacional	M\$	8.276
- Derecho Bolsa	M\$	1.796
- Línea de sobregiro pago rescates intra day	M\$	6.561
- Otros Gastos Operativos	M\$	730
- Publicaciones	M\$	656
- Software	M\$	8.667
- Valorizadores	M\$	1.273

Otros Gastos

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% 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 B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte,
Serie B: Sobre 180 días. No Aplica.
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 J: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas,
Serie Institucional: 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) 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