

Nombre del fondo mutuo	:	FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración 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 Institucional, Serie H, y Serie S
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de diciembre de 2025
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
<b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Dep. y/o Pag. Bcos. e Inst. Financieras	8.917.416	7,35
Bonos Bancos e Instituciones Financieras	82.954.605	68,39
Letras Crédito Bancos e Inst. Financieras	1.166	0,00
Pagarés Empresas	0	0,00
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras	29.138.973	24,02
Pagarés emitidos por Estados y Bcos. Centrales		0,00
Bonos emitidos por Estados y Bcos. Centrales		0,00
Otros Inst.e Inversiones Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	0	0,00
<b>Total</b>	<b>121.012.160</b>	<b>99,76</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 Financiera	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera</b>	<b>121.012.160</b>	<b>99,76</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>121.012.160</b>	<b>99,76</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>289.715</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>121.301.875</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>493.711</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>120.808.164</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 99,76% 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 0,00% 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 63,08% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 36,68% del activo del
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 323 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)  
0

Valor Mercado  
de los contratos  
(Miles de pesos)  
0

## b) Contratos de Forward de Compra o de Venta

Monto Comprometido  
( Miles de pesos )  
98.524.800

Valor Mercado  
de los contratos  
( Miles de pesos )  
97.864.049

## c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta

Valor total  
de Contratos de Precio  
de Ejercicio  
(Miles de pesos)  
0

Valor Total  
de Contratos a Precio  
de Mercado  
(Miles de pesos)  
0

## d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador

Valor total  
de Contratos a precio  
de ejercicio  
(Miles de pesos)  
0

Valor Total  
de Contratos a precio  
de Mercado  
(Miles de pesos)  
0

Monto Comprometido  
sobre el Activo del Fondo  
( % )  
0

## e)

Monto Comprometido  
En Márgenes  
(Miles de pesos)  
0

Porcentaje sobre el  
Activo ( % )  
0,00

## RENTABILIDAD DEL FONDO

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

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,22%	-0,52%	-0,17%	0,09%	0,01%	6,48%	0,17%
Nominal	0,00%	0,09%	0,03%	3,51%	0,29%	20,48%	0,52%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,13%	-0,23%	-0,08%	1,31%	0,11%	9,43%	0,25%
Nominal	0,08%	0,39%	0,13%	4,77%	0,39%	23,82%	0,60%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,16%	-0,35%	-0,12%	0,75%	0,06%	8,45%	0,23%
Nominal	0,05%	0,26%	0,09%	4,19%	0,34%	22,72%	0,57%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE INSTITUCIONAL							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,17%	-0,41%	-0,14%	0,46%	0,04%	7,50%	0,20%
Nominal	0,04%	0,20%	0,07%	3,89%	0,32%	21,64%	0,55%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,20%	-0,48%	-0,16%	0,24%	0,02%	6,93%	0,19%
Nominal	0,01%	0,13%	0,04%	3,67%	0,30%	20,99%	0,53%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM UF SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,21%	0,61%	0,20%	3,41%	0,28%	13,15%	0,34%

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 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 1,60% 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 (IVA incluido) del patrimonio.  
a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.  
a6) 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 0,79% (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 1,30% (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 0,17% (IVA incluido) del patrimonio.  
b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 1,80% (IVA incluido) del patrimonio.  
b6) 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.

### **Gastos 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 0,07% del patrimonio.

- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 26.392

- Auditoria	M\$	906
- Clasificacion Riesgo	M\$	1.525
- Comision Operacion Nacional	M\$	889
- Custodia Nacional	M\$	5.422
- Derecho Bolsa	M\$	1.178
- Linea de sobregiro pago rescates intra day	M\$	2.824
- Otros Gastos Operativos	M\$	1.007
- Publicaciones	M\$	372
- Software	M\$	11.346
- Valorizadores	M\$	923

### **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: 181 o más días, No Aplica.

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

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

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

Serie S: 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