

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serías de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie FO, Serie J, Serie S y Serie Institucional
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de marzo de 2026
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 INVERSIÓN (Miles US\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS 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	74.737	97,02
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>74.737</b>	<b>97,02</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>74.737</b>	<b>97,02</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 Financieras	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
Pagarés 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>0,00</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>74.737</b>	<b>97,02</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.294</b>	<b>2,98</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>77.031</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.257</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72.774</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 97,02% del total del 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 0,0% del total del Activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0,00% 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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,0% 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 un 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 de Mercado de los contratos (Miles de Dólares)	
	0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de Dólares)	Valor de Mercado de los contratos (Miles de Dólares)	
	198.349	199.739	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (Miles de Dólares)	Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio (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	0,00
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dólares)		Porcentaje sobre el Activo ( % )
	0		0,00

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,24%	1,09%	0,36%	3,74%	0,31%	15,21%	0,39%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,28%	1,20%	0,40%	3,92%	0,32%	15,65%	0,40%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL SERIE FO							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,35%	1,38%	0,46%	4,26%	0,35%	16,75%	0,43%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL SERIE INSTITUCIONAL							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	0,31%	1,27%	0,42%	4,07%	0,33%	16,04%	0,41%
Variación Unidad De Fomento	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL SERIE J							
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	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

FONDO MUTUO SECURITY MID TERM GLOBAL SERIE S							
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	0,13%	0,29%	0,10%	2,44%	0,20%	11,99%	0,32%

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 un 2,00% 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 un 1,50% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FO, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie Institucional, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,20% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie J, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,00% 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 1,84% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,41% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FO, durante el último trimestre fue de 0,70% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie Institucional, durante el último trimestre fue de 1,14% (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, 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 S, 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 1,00% de su patrimonio:
- b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales incurrió el Fondo , fueron M USD 11,20

- Auditoría	M USD	0,98
- Comision Operacion Nacional	M USD	0,00
- Custodia Nacional	M USD	2,61
- Derecho Bolsa	M USD	0,68
- Gastos Bancarios	M USD	0,26
- Gastos CMF	M USD	0,60
- Otros Gastos Operativos	M USD	0,03
- Publicaciones	M USD	0,29
- Software	M USD	5,33
- Valorizadores	M USD	0,42

### **Otros Gastos**

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno van desde 1,00% hasta 35,00% 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

- No existen gastos durante el periodo

- a3) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 5,00% de su patrimonio

- No existen gastos durante el periodo

- 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 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 0,00%.

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

Serie Institucional: 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.

### **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