

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre inversión Extranjera - Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie B, Serie D, Serie I-APV, Serie GP, Serie S, Serie SEED y Serie IP
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de marzo de 2024
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>		
Bancaria y Financieras	0	0,00
Comerciales y Distribuidoras	0	0,00
Industrial	0	0,00
Minero - Siderurgico	0	0,00
Servicios Públicos	0	0,00
Servicios Varios	0	0,00
Transporte Aereo	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>		
<b>Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones</b>		
Alimenticias y Bebidas	1.502	5,32
Automotriz	262	0,93
Bienes de Consumo	236	0,84
Comerciales y Distribuidoras	1.281	4,53
Comunicacional	727	2,57
Energetico	6.870	24,32
Industrial	1.990	7,04
Ingeniería y Construcción	0	0,00
Inversiones e Inmobiliarias	0	0,00
Logistica	277	0,98
Medico y Farmaceutico	414	1,47
Minero-Siderurgico	3.767	13,34
Servicios Financieros	7.315	25,90
Servicios públicos	2.162	7,65
Servicios Varios	346	1,22
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	916	3,24
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>28.065</b>	<b>99,35</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>28.065</b>	<b>99,35</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>28.065</b>	<b>99,35</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>183</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>28.248</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.244</b>	<b>-</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 0,00% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB 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 BB 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 99,35% 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 0,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% 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

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 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 QFUND BRAZIL SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,75%	-7,00%	-2,39%	26,44%	1,97%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,68%	-6,81%	-2,33%	27,46%	2,04%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL SERIE D							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,55%	-6,45%	-2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,61%	-6,60%	-2,25%	28,50%	2,11%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL SERIE GP							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,60%	-6,59%	-2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,52%	-6,36%	-2,17%	29,98%	2,21%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL SERIE SEED							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	-1,54%	-6,40%	-2,18%	29,74%	2,19%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL SERIE IP							
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	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

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 2,75% 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 1,95% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie D, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,40% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,18% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie GP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 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 no aplica.
  - a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie SEED, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,18% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie IP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,40% 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 2,75 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,95 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie D, durante el último trimestre fue de 0,40 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 1,07 % (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie GP, durante el último trimestre fue de 1,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie S, durante el último trimestre no aplica.
  - b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie SEED, durante el último trimestre fue de 0,18 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie IP, 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 1,5% del valor del activo del Fondo.

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,92% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,92% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie D, durante el último trimestre alcanzaron un 0,91% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,78% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,91% del patrimonio.
  - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,92% del patrimonio.
  - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie SEED, durante el último trimestre alcanzaron un 0,92% del patrimonio.
  - b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie IP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- 
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron MUS\$ 0,79
  - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron MUS\$ 2,01
  - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron MUS\$ 0,29
  - c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron MUS\$ 0,00
  - c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP, fueron MUS\$ 10,53
  - c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron MUS\$ 49,01
  - c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie SEED, fueron MUS\$ 0,33
  - c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie IP, fueron MUS\$ 0,00

### **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 MUS\$ 0

### **Comisiones de colocación**

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, 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 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 GP: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie SEED: 0 a 365 días 2,00% (IVA incluido) sobre el 100% del monto del aporte.
- Serie SEED: Sobre 365 días 0,00%
- Serie IP: 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.