

| | | |
|--|---|---|
| Nombre del fondo mutuo | : | FONDO MUTUO SECURITY QFUND BRAZIL |
| 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 | : | 30 de Septiembre de 2023 |
| 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 |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES | | |
| Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones | | |
| Bancaria y Financieras | 0 | 0,00 |
| Comerciales y Distribuidoras | 0 | 0,00 |
| Industrial | 0 | 0,00 |
| Minero - Siderurgico | 0 | 0,00 |
| Servicios Publicos | 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 |
| Total | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones | | |
| Alimenticias y Bebidas | 1.792 | 6,30 |
| Automotriz | 73 | 0,26 |
| Bienes de Consumo | 177 | 0,62 |
| Comerciales y Distribuidoras | 1.173 | 4,12 |
| Comunicacional | 704 | 2,47 |
| Energetico | 6.596 | 23,18 |
| Industrial | 1.460 | 5,13 |
| Ingeniería y Construcción | 0 | 0,00 |
| Inversiones e Inmobiliarias | 0 | 0,00 |
| Logistica | 236 | 0,83 |
| Medico y Farmaceutico | 654 | 2,30 |
| Minero-Siderurgico | 4.855 | 17,06 |
| Servicios Financieros | 6.311 | 22,17 |
| Servicios públicos | 2.308 | 8,11 |
| Servicios Varios | 1.039 | 3,65 |
| Tecnologico | 0 | 0,00 |
| Textil | 0 | 0,00 |
| Transporte Terrestre | 586 | 2,06 |
| Turismo | 0 | 0,00 |
| C.F.I. y derechos preferentes | 0 | 0,00 |
| Cuotas de fondos mutuos | 0 | 0,00 |
| Otros Títulos de Capitalización | 152 | 0,53 |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras | 0 | 0,00 |
| Total | 28.116 | 98,79 |
| Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera | 28.116 | 98,79 |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | |
| 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 |
| Total | 0 | 0,00 |
| 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 |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras | 0 | 0,00 |
| Total | 0 | 0,00 |
| Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera | 0 | - |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 28.116 | 98,79 |
| OTROS ACTIVOS | 345 | 1,21 |
| TOTAL ACTIVOS | 28.461 | 100,00 |
| TOTAL PASIVOS | 6 | - |
| TOTAL PATRIMONIO | 28.455 | - |

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 98,79% 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 | -0,29% | -3,91% | -1,32% | 14,48% | 1,13% | 0,00% | 0,00% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 | -0,23% | -3,72% | -1,25% | 15,40% | 1,20% | 0,00% | 0,00% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 | -0,10% | -3,32% | -1,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 | -0,16% | -3,51% | -1,18% | 16,18% | 1,26% | 0,00% | 0,00% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 | -0,15% | -3,47% | -1,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 | -0,07% | -3,24% | -1,09% | 17,68% | 1,37% | 0,00% | 0,00% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 | -0,08% | -3,29% | -1,11% | 17,47% | 1,35% | 0,00% | 0,00% |
| Variación Unidad De Fomento | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 | 0,19% | 0,30% | 0,10% | 5,66% | 0,46% | 26,09% | 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 1,17 % (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 0,98% del patrimonio.
 - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,98% 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 0,87% 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 0,96% del patrimonio.
 - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie SEED, durante el último trimestre alcanzaron un 0,98% 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\$ 0,91
 - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron MUS\$ 2,06
 - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie D, fueron MUS\$ 0,27
 - 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\$ 10,09
 - c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron MUS\$ 54,48
 - c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie SEED, fueron MUS\$ 0,32
 - 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.