

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL</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.
Serie de cuotas	:	Serie A, Serie APV, Serie B, Serie FO, Serie GP, Serie J y Serie S
Fecha de la cartera de inversiones	:	30 de junio de 2025
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 de usd)	% 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	15.417	79,98
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>15.417</b>	<b>79,98</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	3.740	19,40
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.740</b>	<b>19,40</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>19.157</b>	<b>99,38</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 Financiera	0	0,00
Pacto Compromiso Compra	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>19.157</b>	<b>99,38</b>
OTROS ACTIVOS	120	0,62
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19.277</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	97	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.180</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 00,00% 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 99,38 % 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 00,00% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 00,00% 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 de dicha cartera.

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 de 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 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,94%	10,88%	3,50%	9,91%	0,79%	29,21%	0,71%
Variación Unidad De Fomer	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,04%	11,21%	3,61%	11,23%	0,89%	33,96%	0,82%
Variación Unidad De Fomer	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,09%	11,38%	3,66%	11,92%	0,94%	36,46%	0,87%
Variación Unidad De Fomer	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE FO							
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%	2,09%	0,17%	26,47%	0,65%
Variación Unidad De Fomer	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE GP							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,09%	11,37%	3,66%	11,88%	0,94%	36,31%	0,86%
Variación Unidad De Fomer	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 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 Fomer	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

FONDO MUTUO SECURITY RENTA VARIABLE INTERNACIONAL SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	5,25%	11,87%	3,81%	13,90%	1,09%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomer	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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 3,57% 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 2,38% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,75% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FO, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,952% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie GP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,785% 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 1,00% 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.

- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 3,57 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 2,37 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV, durante el último trimestre fue de 1,75 % (Exento de IVA) del patrimonio.
- b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie FO, durante el último trimestre fue de 0,00 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie GP, durante el último trimestre fue de 1,785 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,00 % (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 0,50% de su patrimonio:

b) Los gastos de operación cargados al fondo , durante el último trimestre alcanzaron un 0,1085% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales incurrió el Fondo , fueron M USD 4,51

- Auditoria	M USD	0,74
- Comision Operacion Extranjera	M USD	0,05
- Custodia Extranjera	M USD	0,12
- Gastos Bancarios	M USD	0,11
- Otros Gastos Operativos	M USD	2,01
- Publicaciones	M USD	0,08
- Software	M USD	1,31
- Valorizadores	M USD	0,09

### **Otros Gastos**

a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno van desde 0,50% a 35,00% de su patrimonio

b) Los otros gastos cargados al fondo , durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,0015% del patrimonio.

c) Los gastos en los cuales se incurrió , fueron M USD 0,12

- Linea de sobregiro pago rescates intra day M USD 0,12

### **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 comision de colocación de cuotas.

Serie B: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica

Serie APV: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

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

Serie GP: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

Serie J: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.

### **Otra Información**

a) Para una mayor información sobre la remuneración, gastos y comisiones de colocacion, 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