

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL**  
 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.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie B, Serie GP, Serie FO, Serie APV, Serie J y Serie S.  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de septiembre 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 INVERSIÓN (Miles de Dólares)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES 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	4.222	8,23
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>4.222</b>	<b>8,23</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIONES 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	43.737	85,28
Otros Títulos de Capitalización	1.409	2,75
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>45.146</b>	<b>88,03</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>49.368</b>	<b>96,26</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 títulos de deuda	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	1.098	2,14
<b>Total</b>	<b>1.098</b>	<b>2,14</b>
<b>Total instrumentos de Deuda Nacional y Extranjeros</b>	<b>1.098</b>	<b>2,14</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>50.466</b>	<b>98,40</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>823</b>	<b>1,60</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51.289</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.806</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48.483</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 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 8,23% 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 90,17% 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 0,00 % 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 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)
0		0
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 obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas:

FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,20%	4,38%	1,44%	12,13%	0,96%	-7,36%	-0,21%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE B							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,28%	4,63%	1,52%	13,20%	1,04%	-4,66%	-0,13%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE GP							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,31%	4,75%	1,56%	13,73%	1,08%	-3,33%	-0,09%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE FO							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,36%	4,88%	1,60%	14,30%	1,12%	-1,87%	-0,05%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,31%	4,72%	1,55%	13,62%	1,07%	-3,62%	-0,10%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE J							
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	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%
FONDO MUTUO SECURITY DEUDA INTERNACIONAL SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	1,41%	5,07%	1,66%	15,11%	1,18%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,41%	0,90%	0,30%	4,73%	0,39%	26,00%	0,64%

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 2,62% 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 1,67% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie GP, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,20% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie FO, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,70% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,30% anual (Exento de IVA) 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.
- a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 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 2,62% (IVA incluido) del patrimonio.
- b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie B, durante el último trimestre fue de 1,67% (IVA incluido) del patrimonio.
- b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie GP, durante el último trimestre fue de 1,20% (IVA incluido) del patrimonio.
- b4) 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.
- b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 1,30% (Exento de IVA) 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 fue de 0,00% (IVA incluido) del patrimonio.

### Gasto de Operación

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
- a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie B, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
- a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie GP, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
- a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie FO, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
- a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio
- a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 1,00% de su patrimonio

- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie B, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie GP, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,09% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron MUS 2,47
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie B, fueron MUS 1,59
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie GP, fueron MUS 0,82
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie FO, fueron MUS 3,83
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron MUS 0,21
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron MUS 0,00
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron MUS 0,62

### 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

### Comisión 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: Sobre 180 días. No Aplica.
- Serie GP: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie FO: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie APV: 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) 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.