

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL**  
 Tipo de fondo mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo Mixto Extranjero.  
 Inversión Extranjero - Derivados  
 Nombre de Soc. Administradora : Administradora General de Fondos Security S.A.  
 Series de cuotas : Serie A, Serie APV1, Serie F, Serie H, Serie V, Serie I-APV, Serie S y Serie J  
 Fecha de la cartera de inversiones : 30 de junio 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 de Dolares)	% 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	6.335	10,02
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
<b>Total</b>	<b>6.335</b>	<b>10,02</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	35.251	55,79
Otros Títulos de Capitalización	18.516	29,30
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>53.767</b>	<b>85,09</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>60.102</b>	<b>95,11</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
<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>60.102</b>	<b>95,11</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.088</b>	<b>4,89</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>63.190</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.035</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.155</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 95,11% 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 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 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 Dolares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de Dolares)
0		0
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (Miles de Dolares)		Valor Mercado de los contratos (Miles de Dolares)
0		0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de Dolares)		Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de Dolares)
0		0
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador		
Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de Dolares)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de Dolares)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
0	0	0
e)		
Monto Comprometido En Márgenes (Miles de Dolares)		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 GLOBAL SERIE A							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,14%	4,69%	1,54%	9,25%	0,74%	6,70%	0,18%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE I-APV							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,34%	5,31%	1,74%	11,86%	0,94%	14,53%	0,38%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE APV1							
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 Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE F							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,28%	5,12%	1,68%	11,08%	0,88%	12,15%	0,32%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE H							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,19%	4,83%	1,59%	9,86%	0,79%	8,48%	0,23%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE V							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,35%	5,34%	1,75%	12,00%	0,95%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE S							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,52%	5,86%	1,92%	14,24%	1,12%	21,97%	0,55%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	0,64%

FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE J							
Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Nominal	4,46%	5,66%	1,85%	13,36%	1,05%	19,19%	0,49%
Variación Unidad De Fomen	0,16%	1,44%	0,48%	9,08%	0,73%	25,76%	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 4,76% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a2) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie APV1, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,93% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a3) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie F, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,80% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 4,0% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a5) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,10% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a6) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie I-APV, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,50% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo No Aplica.
  - a8) 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.
- 
- b1) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie A, durante el último trimestre fue de 4,46 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 0,00 % (Exento de IVA) del patrimonio.
  - b3) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie F, durante el último trimestre fue de 2,80 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 3,91 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, durante el último trimestre fue de 1,98 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b6) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie I-APV, durante el último trimestre fue de 2,10 % (Exento de IVA) 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.
  - b8) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie J, durante el último trimestre fue de 0,77 % (IVA incluido) del patrimonio.

### **Gastos de Operación**

- a1) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie A, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
  - a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
  - a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie F, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
  - a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
  - a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
  - a6) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie I-APV, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
  - a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
  - a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- 
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
  - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
  - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.
  - b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,08% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron MUS\$ 2,35
- c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1 , fueron MUS\$ 0,00
- c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F , fueron MUS\$ 3,07
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron MUS\$ 0,95
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron MUS\$ 3,66
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron MUS\$ 0,69
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron MUS\$ 0,19
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron MUS\$ 0,34

### **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 partícipes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie APV1: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie F: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie H: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie V: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comisión de colocación de cuotas.
- Serie J: 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.