

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.

Nombre de Soc. Administradora

:

Inversión Extranjero - Derivados

Serie de cuotas

:

Administradora General de Fondos Security S.A.

Fecha de la cartera de inversiones

:

Serie A, Serie APV1, Serie F, Serie H, Serie V, Serie I-APV, Serie S, Serie J y Serie FO

Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo

:

30 de junio de 2024

:

Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de Dolares)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	7.829	10,84
Primas de opciones	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Total	7.829	10,84
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de susc. De acciones	0	0,00
C.F.I. y derechos preferentes	0	0,00
Cuotas de fondos mutuos	44.336	61,38
Otros Títulos de Capitalización	19.964	27,64
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	64.300	89,02
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	72.129	99,86
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
Total	0	0,00
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera	0	-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	72.129	99,86
OTROS ACTIVOS	105	0,14
TOTAL ACTIVOS	72.234	100,00
TOTAL PASIVOS	58	
TOTAL PATRIMONIO	72.176	

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 99,86% 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	2,61%	1,93%	0,64%	15,77%	1,23%	-3,87%	-0,11%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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	2,81%	2,53%	0,84%	18,54%	1,43%	3,19%	0,09%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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 Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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	2,75%	2,35%	0,78%	17,71%	1,37%	1,04%	0,03%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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	2,66%	2,07%	0,68%	16,41%	1,27%	-2,27%	-0,06%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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	2,82%	2,56%	0,85%	18,69%	1,44%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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	2,99%	3,06%	1,01%	21,06%	1,61%	9,90%	0,26%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	0,65%

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	2,93%	2,87%	0,95%	20,13%	1,54%	7,39%	0,20%
Variación Unidad De Fomento	0,36%	1,29%	0,43%	4,11%	0,34%	26,46%	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 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 FO, 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 H, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,952% anual (IVA incluido) del patrimonio.
- a6) 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.
- a7) 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.
- a8) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie S, establecida en el reglamento interno del fondo No Aplica.
- a9) 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 FO, durante el último trimestre fue de 0,83 % (IVA incluido) del patrimonio.
- b5) 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.
- b6) 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.
- b7) 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.
- b8) 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.
- b9) 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 FO, 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 H, 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 V, 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 I-APV, 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 S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio
- a9) 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 ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
- b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie FO, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,05% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el ultimo trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron MUS\$ 1,65
- 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\$ 2,42
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie FO , fueron MUS\$ 1,16
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron MUS\$ 0,24
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron MUS\$ 0,83
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron MUS\$ 0,67
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron MUS\$ 2,43
- c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron MUS\$ 0,42

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 ultimo 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 comision de colocación de cuotas.
- Serie APV1: No contempla el cobro de comision 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 comision de colocación de cuotas.
- Serie V: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie I-APV: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie S: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie J: No contempla el cobro de comision de colocación de cuotas.
- Serie FO: 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) 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.