

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nombre del fondo mutuo                               | : | <b>FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL</b>  |
| 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 y Serie J  |
| Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo | : | 30 de junio de 2022   |
|  | : | Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica                                     |

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

|   | VALOR DE LA<br>INVERSION<br>(Miles de Dolares) | % DEL ACTIVO<br>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                                       | 5.030  | 7,48                      |
| Primas de opciones  | 0  | 0,00                      |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 0  | 0,00                      |
| <b>Total</b>  | <b>5.030</b>                                   | <b>7,48</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                                       | 34.184   | 50,80                     |
| Otros Títulos de Capitalización                               | 27.261   | 40,51                     |
| Otros Inst. e Inversiones Financieras                         | 0  | 0,00                      |
| <b>Total</b>  | <b>61.445</b>                                  | <b>91,31</b>              |
| <b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>    | <b>66.475</b>                                  | <b>98,79</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>66.475</b>                                  | <b>98,79</b>              |
| OTROS ACTIVOS   | 815  | 1,21                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>67.290</b>                                  | <b>100,00</b>             |
| TOTAL PASIVOS   | 790  |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>66.500</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 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 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<br>(Miles de Dolares)                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de Dolares)                  |
| 0   |  | 0  |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                |  |  |
| Monto Comprometido<br>(Miles de Dolares)                                    |  | Valor Mercado<br>de los contratos<br>(Miles de Dolares)                  |
| 0   |  | 0  |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                               |  |  |
| Valor total<br>de Contratos de Precio<br>de Ejercicio<br>(Miles de Dolares) |  | Valor Total<br>de Contratos a Precio<br>de Mercado<br>(Miles de Dolares) |
| 0   |  | 0  |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador          |  |  |
| Valor total<br>de Contratos a precio<br>de ejercicio<br>(Miles de Dolares)  | Valor Total<br>de Contratos a precio<br>de Mercado<br>(Miles de Dolares) | Monto Comprometido<br>sobre el Activo del Fondo<br>(%)                   |
| 0   | 0  | 0  |
| e)  |  |  |
| Monto Comprometido<br>En Márgenes<br>(Miles de Dolares)                     |  | Porcentaje sobre el<br>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                        | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                     |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                             | -10,71     | -18,39           | -6,13            | -24,00             | -2,00            | -1,57             | -0,04            |

| FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE I - APV |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|---|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                              | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|   |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                                   | -10,54     | -17,91           | -5,97            | -22,18             | -1,85            | 5,66              | 0,16             |

| FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE APV1 |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|--|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                           | Ultimo 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             |

| FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE F |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                        | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                     |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                             | -10,59     | -18,05           | -6,02            | -22,73             | -1,89            | 3,46              | 0,10             |

| FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE H |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                        | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                     |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                             | -10,67     | -18,28           | -6,09            | -23,58             | -1,97            | 0,07              | 0,00             |

| FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE V |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                        | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                     |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                             | -10,53     | -17,88           | -5,96            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

| FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE S |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                        | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                     |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                             | -10,39     | -17,48           | -5,83            | -20,53             | -1,71            | 12,53             | 0,35             |

| FONDO MUTUO SECURITY GLOBAL SERIE J |            |                  |                  |                    |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Rentabilidad                        | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |                  | Ultimos Doce Meses |                  | Ultimos Tres Años |                  |
|                                     |            | Acumulada        | Promedio Mensual | Acumulada          | Promedio Mensual | Acumulada         | Promedio Mensual |
| Nominal                             | -10,44     | -17,63           | -5,88            | -21,14             | -1,76            | 9,96              | 0,28             |

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 0,06% 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 0,06% del patrimonio.
- b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.
- b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,06% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron MUS\$ 2,41
- 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\$ 2,77
- c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron MUS\$ 0,89
- c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron MUS\$ 3,83
- c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J , fueron MUS\$ 0,68
- c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H , fueron MUS\$ 0,18
- c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V , fueron MUS\$ 0,24

### 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 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 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.