

Nombre del fondo mutuo	:	<b>FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO</b>
Tipo de fondo mutuo	:	De acuerdo a su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional- Derivados
Nombre de Soc. Administradora	:	Administradora General de Fondos Security S.A.
Series de cuotas	:	Serie A, Serie F, Serie G, Serie H, Serie I-APV, Serie S, Serie V, Serie J
Fecha de la cartera de inversiones	:	31 de diciembre de 2024
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	:	Pesos Chilenos

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	VALOR DE LA INVERSION (Miles de pesos)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>		
Servicios Varios	578.296	5,14
Alimenticias y Bebidas	413.019	3,67
Servicios Financieros	2.588.811	23,02
Comercial y Distribución	1.431.668	12,73
Energético	414.100	3,68
Sector Transporte Aéreo	1.100.888	9,79
Inversiones e Inmobiliarias	704.110	6,26
Industrial	423.882	3,77
Servicios públicos	929.981	8,27
Ingeniería y construcción	274.991	2,45
Minero-Siderúrgico-Metalúrgico	1.921.998	17,09
Marítimas y navieras	288.227	2,56
Logística		
Cuotas de fondos mutuos		
<b>Total</b>	<b>11.069.971</b>	<b>98,43</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	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera</b>	<b>11.069.971</b>	<b>98,43</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>11.069.971</b>	<b>98,43</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>11.069.971</b>	<b>98,43</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>177.098</b>	<b>1,57</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.247.069</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>196.097</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.050.972</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 32,30% 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 25,79% 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 36,58% 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 3,76% 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 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 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 pesos)	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
	0	0	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta	Monto Comprometido (Miles de pesos)	Valor Mercado de los contratos (Miles de pesos)	
	0	0	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta	Valor total de Contratos de Precio de Ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos)	
	0	0	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador	Valor total de Contratos a precio de ejercicio (Miles de pesos)	Valor Total de Contratos a precio de Mercado (Miles de pesos)	Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
	0	0	0
e)	Monto Comprometido En Márgenes (Miles de pesos)	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 SELECTIVO SERIE A							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,11%	1,34%	0,45%	-2,55%	-0,22%	12,28%	0,32%
Nominal	1,52%	2,70%	0,89%	1,76%	0,15%	39,18%	0,92%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE APV1							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,25%	1,79%	0,59%	-0,82%	-0,07%	18,37%	0,47%
Nominal	1,66%	3,15%	1,04%	3,56%	0,29%	46,73%	1,07%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE F							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,15%	1,48%	0,49%	-2,04%	-0,17%	14,08%	0,37%
Nominal	1,56%	2,83%	0,94%	2,30%	0,19%	41,41%	0,97%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE G							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,22%	1,82%	0,60%	-0,71%	-0,06%	18,76%	0,48%
Nominal	1,67%	3,18%	1,05%	3,68%	0,30%	47,22%	1,08%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE H							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,21%	1,65%	0,55%	-1,37%	-0,11%	16,43%	0,42%
Nominal	1,62%	3,01%	0,99%	2,99%	0,25%	44,33%	1,02%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE I-APV							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,30%	1,93%	0,64%	-0,28%	-0,02%	20,34%	0,52%
Nominal	1,71%	3,30%	1,09%	4,13%	0,34%	49,17%	1,12%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE V							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nominal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE J							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,33%	2,02%	0,67%	0,07%	0,01%	21,61%	0,54%
Nominal	1,74%	3,39%	1,12%	4,50%	0,37%	50,74%	1,15%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

  

FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO SERIE S							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	1,37%	2,17%	0,72%	0,62%	0,05%	23,63%	0,59%
Nominal	1,79%	3,53%	1,16%	5,07%	0,41%	53,25%	1,19%
Variación Unidad De Foment	0,44%	1,34%	0,44%	4,42%	0,36%	23,96%	0,60%

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 3,21% 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 1,45% 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 2,68% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - a4) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie G, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,34% 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 2,98% 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 2,10% anual (Exento de IVA) del patrimonio.
  - a7) La remuneración de la sociedad administradora de la Serie V, establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 2,00% anual (IVA incluido) del patrimonio.
  - 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.
  - a9) 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 3,21 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b2) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie APV1, durante el último trimestre fue de 1,45 % (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 2,68 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b4) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie G, durante el último trimestre fue de 1,34 % (IVA incluido) del patrimonio.
  - b5) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie H, durante el último trimestre fue de 2,00 % (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 0,90 % (Exento de IVA) del patrimonio
  - b7) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora de la Serie V, 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 0,55% (IVA incluido) del patrimonio.
  - b9) 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 0,50% de su patrimonio
  - a2) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie APV1, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
  - a3) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie F, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
  - a4) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie G, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
  - a5) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie H, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% 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 0,50% de su patrimonio
  - a7) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie V, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
  - a8) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie J, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
  - a9) Los gastos de operación atribuibles al fondo para la Serie S, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,50% de su patrimonio
- b1) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie A, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
  - b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
  - b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
  - b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
  - b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
  - b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
  - b7) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie V, durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del patrimonio.
  - b8) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie J, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
  - b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,37% del patrimonio.
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 981
  - c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M\$ 9
  - c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F, fueron M\$ 3.390
  - c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M\$ 1
  - c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 1.147
  - c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 1.723
  - c7) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie V, fueron M\$ 0
  - c8) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie J, fueron M\$ 1.956
  - c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 1.773

### Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de:

- Serie A: No aplica
- Serie APV1: No aplica
- Serie F: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie G: sobre 180 o más días, no aplica
- Serie H: 0 a 180 días 2,38% (IVA incluido) sobre el 70% del monto del aporte.
- Serie I: sobre 180 o más días, no aplica
- Serie J: No aplica
- Serie S: No aplica

### 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.