

Nombre del fondo mutuo : **FONDO MUTUO SECURITY SELECTIVO**  
 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 marzo 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	1.128.768	8,05
Alimenticias y Bebidas	1.129.095	8,05
Servicios Financieros	3.301.632	23,54
Comercial y Distribución	1.188.430	8,47
Energético	364.084	2,60
Sector Transporte Aéreo	680.658	4,85
Inversiones e Inmobiliarias	619.483	4,41
Industrial	439.208	3,13
Servicios públicos	1.703.900	12,15
Ingeniería y construcción	304.188	2,17
Minero-Siderúrgico-Metalúrgico	2.011.770	14,34
Marítimas y navieras	507.925	3,62
Logística	403.732	2,87
Cuotas de fondos mutuos		
<b>Total</b>	<b>13.782.873</b>	<b>98,25</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>13.782.873</b>	<b>98,25</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>13.782.873</b>	<b>98,25</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>13.782.873</b>	<b>98,25</b>
OTROS ACTIVOS	245.979	1,75
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>14.028.852</b>	<b>100,00</b>
TOTAL PASIVOS	13.504	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.015.348</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 32,61% 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 24,35% 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 23,44% 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 4,85% 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 13,00% 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	-0,32%	2,00%	0,66%	13,27%	1,04%	-1,81%	-0,05%
Nominal	0,32%	2,85%	0,94%	18,11%	1,40%	23,90%	0,60%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	-0,17%	2,45%	0,81%	15,29%	1,19%	3,51%	0,10%
Nominal	0,47%	3,30%	1,09%	20,21%	1,55%	30,62%	0,74%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	-0,28%	2,14%	0,71%	13,88%	1,09%	-0,24%	-0,01%
Nominal	0,36%	2,98%	0,98%	18,74%	1,44%	25,89%	0,64%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	-0,17%	2,48%	0,82%	15,42%	1,20%	3,86%	0,11%
Nominal	0,48%	3,33%	1,10%	20,34%	1,55%	31,06%	0,75%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	-0,22%	2,31%	0,76%	14,66%	1,15%	1,82%	0,05%
Nominal	0,42%	3,16%	1,04%	19,55%	1,50%	28,49%	0,70%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	-0,13%	2,59%	0,86%	15,93%	1,24%	5,24%	0,14%
Nominal	0,51%	3,44%	1,13%	20,87%	1,59%	32,80%	0,79%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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 Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	-0,10%	2,68%	0,89%	16,33%	1,27%	6,35%	0,17%
Nominal	0,54%	3,53%	1,16%	21,30%	1,62%	34,20%	0,82%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%
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	-0,05%	2,82%	0,93%	16,98%	1,32%	8,12%	0,22%
Nominal	0,59%	3,67%	1,21%	21,97%	1,67%	36,43%	0,87%
Variación Unidad De Fomen	0,64%	0,83%	0,27%	4,27%	0,35%	26,19%	0,65%

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 0,49% del patrimonio.  
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,49% del patrimonio.  
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el último trimestre alcanzaron un 0,49% del patrimonio.  
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,49% del patrimonio.  
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,49% del patrimonio.  
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,49% 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 0,49% del patrimonio.  
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,49% del patrimonio.
- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A, fueron M\$ 1.348  
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1, fueron M\$ 11  
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F, fueron M\$ 4.864  
c4) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie G, fueron M\$ 2  
c5) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie H, fueron M\$ 5.302  
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV, fueron M\$ 2.208  
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\$ 2.488  
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S, fueron M\$ 7.902

### **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 F: sobre 180 o más días, no aplica  
Serie G: 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: No aplica  
Serie V: No aplica  
Serie I-APV: No aplica  
Serie S: 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.