

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.
Serie 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	:	30 de junio 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
INSTRUMENTO DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Servicios Varios	945.734	7,57
Alimenticias y Bebidas	636.311	5,09
Servicios Financieros	3.014.082	24,12
Comercial y Distribución	1.845.510	14,77
Energético	345.505	2,78
Sector Transporte Aéreo	746.010	5,97
Inversiones e Inmobiliarias	317.277	2,54
Industrial	663.730	5,31
Servicios públicos	1.226.688	9,82
Ingeniería y construcción	289.083	2,31
Minero-Siderúrgico-Metalurgico	2.019.616	16,16
Marítimas y navieras	325.942	2,61
Logística	103.050	0,82
Cuotas de fondos mutuos		
Total	12.478.538	99,85
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	0	0,00
Otros Títulos de Capitalización	0	0,00
Otros Inst. e Inversiones Financieras	0	0,00
Total	0	0,00
Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera	12.478.538	99,85
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	12.478.538	99,85
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	12.478.538	99,85
OTROS ACTIVOS	19.174	0,15
TOTAL ACTIVOS	12.497.712	100,00
TOTAL PASIVOS	20.267	
TOTAL PATRIMONIO	12.477.445	

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 39,32% 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 22,09% 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 29,63% 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 8,81% 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	-3.02%	-3.71%	-1.25%	2.77%	0.23%	5.26%	0.14%
Nominal	-2.68%	-2.47%	-0.83%	6.99%	0.56%	33.11%	0.80%
Variación Unidad De Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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	-2.86%	-3.29%	-1.11%	4.59%	0.37%	10.97%	0.29%
Nominal	-2.54%	-2.04%	-0.69%	8.89%	0.71%	40.33%	0.95%
Variación Unidad De Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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	-2.96%	-3.56%	-1.21%	3.31%	0.27%	6.94%	0.19%
Nominal	-2.64%	-2.34%	-0.79%	7.56%	0.61%	35.24%	0.84%
Variación Unidad De Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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	-2.87%	-3.26%	-1.10%	4.71%	0.38%	11.34%	0.30%
Nominal	-2.53%	-2.02%	-0.68%	9.01%	0.72%	40.80%	0.95%
Variación Unidad De Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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	-2.93%	-3.42%	-1.15%	4.02%	0.33%	9.15%	0.24%
Nominal	-2.58%	-2.18%	-0.73%	8.29%	0.67%	38.03%	0.90%
Variación Unidad De Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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	-2.84%	-3.16%	-1.06%	5.17%	0.42%	12.81%	0.34%
Nominal	-2.50%	-1.91%	-0.64%	9.49%	0.76%	42.66%	0.99%
Variación Unidad De Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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 Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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	-2.81%	-3.07%	-1.04%	5.54%	0.45%	14.00%	0.36%
Nominal	-2.47%	-1.82%	-0.61%	9.87%	0.79%	44.17%	1.02%
Variación Unidad De Foment	0.36%	1.29%	0.43%	4.11%	0.34%	26.46%	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	-2.77%	-2.94%	-0.99%	6.12%	0.50%	15.90%	0.41%
Nominal	-2.42%	-1.69%	-0.57%	10.48%	0.83%	46.57%	1.07%
Variación Unidad De Foment	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 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 0,39% del patrimonio.
b2) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie APV1, durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% del patrimonio.
b3) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie F, durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% del patrimonio.
b4) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie G, durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% del patrimonio.
b5) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie H, durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% del patrimonio.
b6) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie I-APV, durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% 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 0,39% del patrimonio.
b9) Los gastos de operación cargados al fondo para la Serie S, durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% del patrimonio.

- c1) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie A , fueron M\$ 1.043
c2) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie APV1 , fueron M\$ 10
c3) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie F , fueron M\$ 3.956
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\$ 1.260
c6) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie I-APV , fueron M\$ 1.796
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\$ 2.093
c9) Los gastos en los cuales se incurrió para la Serie S , fueron M\$ 2.569

Comisiones de colocación

La comisión de colocación de cuotas cobrada a los participantes, 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 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.