

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 : 30 de junio de 2025  
 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>		
Alimentos y bebidas	731.849	5,26
Comercial y distribución	1.979.900	14,22
Industrial	433.152	3,11
Inversiones e inmobiliarias	936.163	6,73
Marítimas y navieras	183.064	1,32
Minero-siderúrgico-metalúrgico	1.360.698	9,78
Servicios financieros	3.841.913	27,60
Servicios públicos	1.889.931	13,58
Servicios varios	1.337.719	9,61
Transporte aéreo	964.752	6,93
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>13.659.141</b>	<b>98,13</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>13.659.141</b>	<b>98,13</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>13.659.141</b>	<b>98,13</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>13.659.141</b>	<b>98,13</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>260.278</b>	<b>1,87</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13.919.419</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>23.973</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.895.446</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 52,06% 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 31,81% 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 10,09% 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 4,17% 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	1,96%	5,80%	1,90%	16,91%	1,31%	22,68%	0,57%
Nominal	2,17%	6,81%	2,22%	22,18%	1,68%	45,60%	1,05%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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	2,11%	6,26%	2,05%	18,98%	1,46%	29,33%	0,72%
Nominal	2,31%	7,28%	2,37%	24,35%	1,83%	53,49%	1,20%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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	2,01%	5,94%	1,94%	17,53%	1,36%	24,65%	0,61%
Nominal	2,21%	6,96%	2,27%	22,83%	1,73%	47,93%	1,09%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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	2,12%	6,23%	2,06%	19,12%	1,47%	29,76%	0,73%
Nominal	2,32%	7,31%	2,38%	24,49%	1,84%	54,00%	1,21%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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	2,07%	6,12%	2,00%	18,33%	1,41%	27,22%	0,67%
Nominal	2,27%	7,14%	2,32%	23,67%	1,79%	50,98%	1,15%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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	2,16%	6,41%	2,09%	19,64%	1,51%	31,48%	0,76%
Nominal	2,36%	7,43%	2,42%	25,04%	1,88%	56,04%	1,24%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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 Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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	2,19%	6,50%	2,12%	20,06%	1,53%	32,87%	0,79%
Nominal	2,39%	7,52%	2,45%	25,47%	1,91%	57,69%	1,27%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%
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	2,23%	6,65%	2,17%	20,72%	1,58%	35,08%	0,84%
Nominal	2,44%	7,67%	2,49%	26,16%	1,96%	60,31%	1,32%
Variación Unidad De Fomento	0,20%	0,96%	0,32%	4,51%	0,37%	18,68%	0,48%

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

- a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% de su patrimonio  
b) Los gastos de operación cargados al fondo, durante el último trimestre alcanzaron un 0,25% del patrimonio.  
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 8.494

- Auditoria	M\$	698
- Comision Operacion Nacional	M\$	5.992
- Custodia Nacional	M\$	387
- Derecho Bolsa	M\$	90
- Línea de sobregiro pago rescate	M\$	165
- Otros Gastos Operativos	M\$	36
- Publicaciones	M\$	51
- Software	M\$	888
- Valorizadores	M\$	188

### Otros Gastos

- a) Los otros gastos atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,5% 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 M\$ 0

### 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) Los gastos operacionales y otros gastos imputados al fondo incluyen I.V.A.  
c) 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