

AJUSTE A PRECIO DE MERCADO FONDO MUTUO SECURITY PLUS

Santiago, 04 de enero 2024

Estimado(a) Cliente

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18° de la Ley N° 20.712 sobre Mercado de Valores y Circular N° 1.990 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted el detalle del ajuste realizado el día 03.01.2024, a los instrumentos que componen la cartera del **Fondo Mutuo Security Plus**, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N° 1.578 de la CMF:

Instrumentos ajustados:

Tipo	Instrumento IRF	Nominales	Folio FWD	Nemo FWD RiskAmerica
Sintéticos (UF)	BSECK50614	60.000	7234	FWVPU030624
Sintéticos (UF)	BITA-X0613	40.000	7234	FWVPU030624
Sintéticos (UF)	BCHIUV1211	312.000	7234	FWVPU030624
Nominal (CLP)	BNPDBC170424	20.000.000	N.A.	N.A.

Posterior al ajuste la desviación de la cartera quedó en 0.0957%

Detallamos, también las rentabilidades de ese fondo por cada una de las Series que posee:

FECHA	VALOR	RENTAB. DIARIA (%)	SERIE
03/01/2024	2020,0334	0,0283244	SERIE A
03/01/2024	1300,1315	0,0288439	SERIE B
03/01/2024	3223,6633	0,0291462	SERIE C
03/01/2024	1530,7294	0,0299359	SERIE D
03/01/2024	1388,0107	0,0304846	SERIE E
03/01/2024	1000	-	SERIE F
03/01/2024	1060,4135	0,0304880	SERIE G
03/01/2024	1068,3542	0,0308982	SERIE H
03/01/2024	1344,9941	0,0295256	SERIE I
03/01/2024	1000	-	SERIE K
03/01/2024	1134,0825	-	SERIE L
03/01/2024	1396,357	0,0315778	SERIE S

Si necesita mayor información, le agradecemos comunicarse con su Ejecutiva(o) de Inversiones, o con nuestro **Equipo de Atención a Clientes (56-2 2581 5600 - sacinversiones@security.cl)**.

Muy atentamente,



Juan Pablo Lira
Gerente General

Administradora General de Fondos Security S.A.