

AJUSTE A PRECIO DE MERCADO FONDO MUTUO SECURITY PLUS

Santiago, 13 de julio de 2023

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 Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted el ajuste realizado el día 11.07.2023 al instrumento FNBCI-080224, que compone la cartera de nuestro **Fondo Mutuo Security Plus**, definido como fondo mutuo tipo 1 según la Circular N° 1.578 de la CMF.

Dado lo anterior, entregamos detalles del ajuste:

Instrumento / Ajuste
FNBCI-080224 / 0,6794%

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

FECHA	VALOR		
	CUOTA	Rentabilidad (%)	GLOSA CUOTA
11/07/2023	1936,5306	0,0279134	SERIE A
11/07/2023	1245,2484	0,0284281	SERIE B
11/07/2023	3085,7155	0,0287374	SERIE C
11/07/2023	1286,6531	0,0291306	SERIE I
11/07/2023	1463,2032	0,0295261	SERIE D
11/07/2023	1325,4825	0,0300660	SERIE E
11/07/2023	1012,6942	0,0301070	SERIE G
11/07/2023	1018,8617	0,0305238	SERIE H
11/07/2023	1330,9847	0,0311821	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,


Jorge Meyer de Pablo
 p.p Gerente General
 Administradora General de Fondos Security S.A.