

AJUSTE A PRECIO DE MERCADO FONDO MUTUO SECURITY PLUS

Santiago, 27 de diciembre 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 Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted el detalle del ajuste realizado el día 26.12.2023, 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:

Instrumento IRF	Nominal	Folio FWD	Nemo FWD RiskAmerica
BBCIL30616	357.000	7216	FWVPU030624
BSTDSA0714	195.000	7245	FWVPU010724
BCORAM0710	50.000	7246	FWVPU010724

Posterior al ajuste la desviación de la cartera quedó en 0.0967%

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

FECHA	VALOR	RENTAB. DIARIA (%)	SERIE
26-12-2023	2.016,2117	0,0353510	SERIE A
26-12-2023	1.297,6179	0,0358709	SERIE B
26-12-2023	3.217,3366	0,0361703	SERIE C
26-12-2023	1.342,3202	0,0365546	SERIE I
26-12-2023	1.527,6277	0,0369664	SERIE D
26-12-2023	1.385,1381	0,0375121	SERIE E
26-12-2023	1.000,0000	-	SERIE F
26-12-2023	1.058,2243	0,0375108	SERIE G
26-12-2023	1.066,1067	0,0379280	SERIE H
26-12-2023	1.393,3523	0,0386125	SERIE S
26-12-2023	1.134,0825	-	SERIE L
26-12-2023	1.000,0000	-	SERIE K

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.