

AJUSTE A PRECIO DE MERCADO FONDO MUTUO SECURITY PLUS

Santiago, 28 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 27.12.2023, 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
BCHIUV1211	136.000	7217	FWVPU030624
BCNOBU0719	50.000	7256	FWVPU220724
BRPL-X0220	25.000	7119	FWVPU150224
BSECK50614	100.000	7226	FWVPU030624
BITAAG0614	55.000	7209	FWVPU030624
BITAAG0614	25.000	7227	FWVPU030624

Posterior al ajuste la desviación de la cartera quedó en 0.0961%

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

FECHA	VALOR	RENTAB. DIARIA (%)	SERIE
27-12-2023	2.016,8068	0,0295157	SERIE A
27-12-2023	1.298,0077	0,0300397	SERIE B
27-12-2023	3.218,3127	0,0303388	SERIE C
27-12-2023	1.342,7326	0,0307229	SERIE I
27-12-2023	1.528,1033	0,0311332	SERIE D
27-12-2023	1.385,5769	0,0316792	SERIE E
27-12-2023	1.000,0000	-	SERIE F
27-12-2023	1.058,5596	0,0316852	SERIE G
27-12-2023	1.066,4489	0,0320981	SERIE H
27-12-2023	1.393,8090	0,0327771	SERIE S
27-12-2023	1.134,0825	-	SERIE L
27-12-2023	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.