

AJUSTE A PRECIO DE MERCADO FONDO MUTUO SECURITY PLUS

Santiago, 30 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 29.12.2023, 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
BITAAG0614	59.000	7181	FWVPU030624
BESTT30617	150.000	7181	FWVPU030624

Posterior al ajuste la desviación de la cartera quedó en 0.0998%

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

ECHA	VALOR	RENTAB. DIARIA (%)	SERIE
29/12/2023	2017,7965	0,0280731	SERIE A
29/12/2023	1298,6581	0,0285915	SERIE B
29/12/2023	3219,9616	0,0288938	SERIE C
29/12/2023	1528,9111	0,0296901	SERIE D
29/12/2023	1386,3239	0,0302402	SERIE E
29/12/2023	1000	-	SERIE F
29/12/2023	1059,1249	0,0302416	SERIE G
29/12/2023	1067,0338	0,0306551	SERIE H
29/12/2023	1343,4239	0,0292771	SERIE I
29/12/2023	1000	-	SERIE K
29/12/2023	1134,0825	-	SERIE L
29/12/2023	1394,5838	0,0313310	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.