

Fondo Mutuo Security Balanceado

Descripción del Fondo

Fondo que busca lograr un equilibrio, entre el nivel de riesgo y la rentabilidad que pueda obtenerse. Esto se logra con una exposición balanceada entre activos de renta fija y renta variable. La ponderación de la renta variable, gira en torno al 30 y 50%, con sobre o sub-ponderaciones dependiendo del escenario macroeconómico.

Características del Fondo

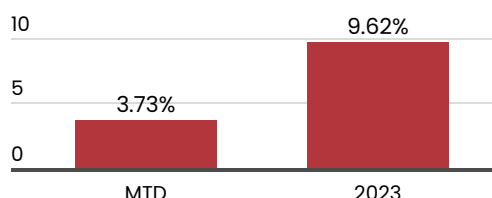
- Inception date: jun23
- Nivel de riesgo medio
- Duración de 3 años (renta fija local)
- Rescate en: t+5
- Remuneración: Serie A (2%), Serie digital (1,19%) anual

Comentario del Manager

Expectativas positivas en el mercado debido a la perspectiva de baja en la Tasa de Interés por parte de la Reserva Federal a partir del segundo trimestre de 2024. Este mayor optimismo se tradujo en un alza generalizada tanto en la renta fija como variable.

Portafolio

RENTABILIDAD

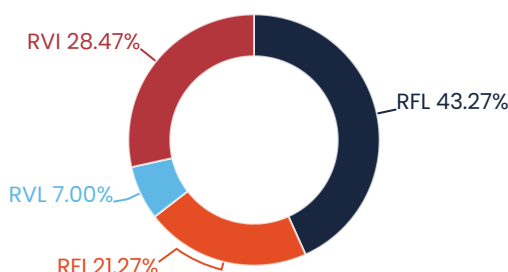


HOLDINGS

Fondos

Fondos	Peso	Δ
Mid Term Clp	3.85%	→
First	6.59%	↓
Gold	32.83%	↑
Deuda Internacional	21.27%	→
Selectivo	7.00%	→
Renta Variable Internacional	28.47%	↑

ASSET ALLOCATION



MONEDAS

