

Estados Financieros

**FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET**

Santiago, Chile

31 de diciembre de 2025 y 2024



## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santiago, 18 de marzo de 2026

Señores Partícipes  
Fondo Mutuo Security Dólar Money Market

### Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Fondo Mutuo Security Dólar Money Market (el Fondo), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025, y los estados de resultados integrales, de cambios en el activo neto atribuible a los partícipes y de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, incluyendo información de las políticas contables materiales.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2025, sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, de conformidad con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

### Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código de Ética del Colegio de Contadores de Chile y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

#### Oficinas

**Santiago:** Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 10, Torre Titanium, Las Condes  
**Concepción:** Chacabuco 1085, pisos 8 y 9, Edificio Centro Sur

**Viña del Mar:** Av. Libertad 1405, of. 1704, Edificio Coraceros  
**Puerto Montt:** Benavente 550, piso 10, Edificio Campanario

**Oficina de parte:** Av. Andrés Bello 2711, piso 1, Torre de la Costanera,  
Las Condes, Santiago  
**Teléfono Central:** (56) 9 3861 7940  
[www.pwc.cl](http://www.pwc.cl)



Santiago, 18 de marzo de 2026  
Fondo Mutuo Security Dólar Money Market  
2

### **Énfasis en un asunto - Bases de contabilización**

De acuerdo a lo descrito en Nota 2 y conforme a las normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero en su Oficio Circular N°592, estos estados financieros presentan los instrumentos financieros que conforman su cartera de inversiones valorizados a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento, y no a valor de mercado como lo requieren las Normas de Contabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera (Normas de Contabilidad NIIF). No se modifica nuestra opinión con respecto a este asunto.

### **Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno corporativo por los estados financieros**

La Administración de Administradora General de Fondos Security S.A. (la Administradora) es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, y del control interno que la Administración de la Administradora considere necesario para permitir la preparación de estados financieros exentos de representaciones incorrectas materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración de la Administradora es responsable de la evaluación de la capacidad del Fondo de continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en marcha y utilizando la base contable de empresa en marcha a menos que la Administradora tenga intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo.

Los responsables del gobierno corporativo de la Administradora son responsables de la supervisión del proceso de preparación y presentación de información financiera del Fondo.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros como un todo están exentos de representaciones incorrectas materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile siempre detecte una representación incorrecta material cuando exista. Las representaciones incorrectas pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.



Santiago, 18 de marzo de 2026  
Fondo Mutuo Security Dólar Money Market  
3

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de representaciones incorrectas materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una representación incorrecta material debido a fraude es más elevado que en el caso de una representación incorrecta material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, representaciones intencionadamente erróneas o el caso omiso del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fondo.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administradora.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administradora, de la base contable de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe del auditor sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe del auditor. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Fondo deje de ser una empresa en marcha.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los responsables del gobierno corporativo, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.




Santiago, 18 de marzo de 2026  
Fondo Mutuo Security Dólar Money Market  
4

### Otros asuntos

El Colegio de Contadores de Chile A.G. aprobó que las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile adopten integralmente y sin reservas las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el International Auditing and Assurance Standards Board para las auditorías de estados financieros preparados por el año iniciado a partir del 1 de enero de 2025.

La auditoría a los estados financieros de Fondo Mutuo Security Dólar Money Market al 31 de diciembre de 2024 fue efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile vigentes a esa fecha y realizada por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones con fecha 12 de marzo de 2025.

**DocuSigned by:**  
  
86EE42446B254F8...  
Claudio Gerdtzen S.  
RUT: 12.264.594-0

*PricewaterhouseCoopers*

Estados Financieros

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

31 de diciembre de 2025 y 2024

### Índice

#### Estados Financieros

Estados de Situación Financiera .....	1
Estados de Resultados Integrales .....	2
Estados de Cambio en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes .....	3
Estados de Flujos de Efectivo.....	5
Notas a los Estados Financieros.....	6

US\$	:	Dólares Estadounidense
MUS\$	:	Miles de Dólares Estadounidense
UF	:	Unidad de Fomento

Estados Financieros

**FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET**

31 de diciembre de 2025 y 2024

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Estados de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA (Expresado en Miles de Dólares)	Nota N°	31-12-2025	31-12-2024
<b>ACTIVO</b>			
Efectivo y efectivo equivalente	16	382	317
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados	7	-	-
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía	8	-	-
Activos financieros a costo amortizado	9	208.035	248.983
Cuentas por cobrar a intermediarios	10	-	-
Otras cuentas por cobrar	11	-	90
Otros activos	13	-	79
<b>Total Activo</b>		<b>208.417</b>	<b>249.469</b>
<b>PASIVO</b>			
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	12	-	-
Cuentas por pagar a intermediarios	10	-	-
Rescates por pagar	14	-	-
Remuneraciones sociedad administradora	20	19	27
Otros documentos y cuentas por pagar	11	16	109
Otros pasivos	13	1.054	-
<b>Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes)</b>		<b>1.089</b>	<b>136</b>
<b>ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES</b>		<b>207.328</b>	<b>249.333</b>

Las notas adjuntas números 1 al 30 forman parte integral de estos estados financieros.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Estados de Resultados Integrales  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (Expresado en Miles de Dólares)	Nota N°	31-12-2025	31-12-2024
<b>INGRESOS/ PÉRDIDAS DE LA OPERACIÓN</b>			
Intereses y reajustes	15	11.013	15.367
Ingresos por dividendos		-	-
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado	9	-	-
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente		2	(1)
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados	9	-	-
Resultado en venta de instrumentos financieros		34	33
Otros		28	78
<b>Total ingresos/(pérdidas) netos de la operación</b>		<b>11.077</b>	<b>15.477</b>
<b>GASTOS</b>			
Comisión de administración	20	(4.493)	(5.383)
Honorarios por custodia y administración		-	-
Costos de transacción	22	(3)	(2)
Otros gastos de operación	22	(199)	(236)
<b>Total gastos de operación</b>		<b>(4.695)</b>	<b>(5.621)</b>
<b>Utilidad/(pérdida) de la operación antes de impuesto</b>		<b>6.382</b>	<b>9.856</b>
Impuestos a las ganancias por inversiones en el exterior		-	-
<b>Utilidad/pérdida de la operación después de impuesto</b>		<b>6.382</b>	<b>9.856</b>
<b>Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de la distribución de beneficios</b>		<b>6.382</b>	<b>9.856</b>
Distribución de beneficios		-	-
<b>Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación después de distribución de beneficios</b>		<b>6.382</b>	<b>9.856</b>

Las notas adjuntas números 1 al 30 forman parte integral de estos estados financieros.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO (Expresado en Miles de Dólares)							
		31-12-2025					
	Nota N°	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE S	Total
Activo neto atribuible a los partícipes al 01 de enero de 2025	17	175.338	4.645	22.704	40.516	6.130	249.333
Aportes de cuotas		1.740.955	4.254	122.299	145.270	697.129	2.709.907
Rescate de cuotas		(1.760.030)	(4.695)	(120.814)	(173.609)	(699.146)	(2.758.294)
Aumento neto originado por transacciones de cuotas		(19.075)	(441)	1.485	(28.339)	(2.017)	(48.387)
Aumento/ (disminución) del activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios		3.854	131	1.242	932	223	6.382
Distribución de beneficios	18	-	-	-	-	-	-
En efectivo		-	-	-	-	-	-
En cuotas		-	-	-	-	-	-
Aumento/ (disminución) del activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación despues de distribución de beneficios		3.854	131	1.242	932	223	6.382
Activo neto atribuible a partícipes al 31 de diciembre de 2025- Valor Cuota	17	160.117	4.335	25.431	13.109	4.336	207.328

Las notas adjuntas números 1 al 30 forman parte integral de estos estados financieros.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Estados de Cambios en el Activo Neto Atribuible a los Partícipes  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO (Expresado en Miles de Dólares)							
		31-12-2024					
	Nota N°	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE S	Total
Activo neto atribuible a los partícipes al 01 de enero de 2024	17	198.009	3.852	37.123	82.163	4.496	325.643
Aportes de cuotas		1.248.000	2.573	83.518	306.242	196.883	1.837.216
Rescate de cuotas		(1.276.419)	(1.956)	(99.325)	(349.873)	(195.809)	(1.923.382)
Aumento neto originado por transacciones de cuotas		(28.419)	617	(15.807)	(43.631)	1.074	(86.166)
Aumento/ (disminución) del activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación antes de distribución de beneficios		5.748	176	1.388	1.984	560	9.856
Distribución de beneficios	18	-	-	-	-	-	-
En efectivo		-	-	-	-	-	-
En cuotas		-	-	-	-	-	-
Aumento/ (disminución) del activo neto atribuible a partícipes originadas por actividades de la operación despues de distribución de beneficios		5.748	176	1.388	1.984	560	9.856
Activo neto atribuible a partícipes al 31 de diciembre de 2024- Valor Cuota	17	175.338	4.645	22.704	40.516	6.130	249.333

Las notas adjuntas números 1 al 30 forman parte integral de estos estados financieros.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Estados de Flujos Efectivo  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO METODO DIRECTO (Expresado en Miles de Dólares)	Nota N°	31-12-2025	31-12-2024
<b>Flujos de Efectivo originado por actividades de operacion:</b>			
Compra de activos financieros	9	(4.964.237)	(3.985.402)
Venta/cobro de activos financieros	9	5.017.039	4.076.637
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos		-	-
Liquidación de instrumentos financieros derivados		-	-
Dividendos recibidos		-	-
Montos pagados a sociedad administradora e intermediarios		(4.695)	(5.621)
Montos recibidos de sociedad administradora e intermediarios		-	-
Otros ingresos de operación		343	762
Otros gastos de operación pagados		-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>48.450</b>	<b>86.376</b>
<b>Flujos de efectivo originado en actividades de financiamiento:</b>			
Colocación de cuotas en circulación		2.709.907	1.837.216
Rescates de cuotas en circulación		(2.758.294)	(1.923.382)
Otros		-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>(48.387)</b>	<b>(86.166)</b>
Aumento (Disminucion) Neto de Efectivo y Efectivo Equivalente		63	210
Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente		317	108
Diferencias de Cambio Netas sobre Efectivo y Efectivo Equivalente		2	(1)
<b>Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente</b>	<b>16</b>	<b>382</b>	<b>317</b>

Las notas adjuntas números 1 al 30 forman parte integral de estos estados financieros.

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## Nota 1 - Información General

El Fondo Mutuo Security Dólar Money Market, “en adelante el Fondo”, es un Fondo mutuo domiciliado y constituido bajo las Leyes chilenas como Fondo Mutuo Tipo 1 “de inversión en instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días” Nacional - Derivados. La dirección de su oficina registrada es Apoquindo 3.150, piso 7, comuna de Las Condes, Santiago.

El objetivo general que busca alcanzar el Fondo a través de la implementación de su política de inversión será optimizar la rentabilidad para los partícipes, diversificando su cartera dentro de las distintas alternativas de instrumentos de deuda de corto plazo autorizados en el presente reglamento y a su vez, otorgar un adecuado nivel de liquidez.

La fecha de inicio de las operaciones del Fondo fue el 08 de septiembre de 2005.

El Reglamento del Fondo fue depositado con fecha 6 de marzo de 2015.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Administradora General de Fondos Security S.A., en adelante la Administradora. La sociedad Administradora pertenece al Grupo Security y fue autorizada según resolución exenta N° 112 de fecha 02 de junio de 1992 de la Comisión para el Mercado Financiero, inscrita a fojas 18.086 N° 9.264 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago al año 1992.

Administradora General de Fondos Security S.A. pertenece a Banco Security con un 99,98% de las acciones de la Sociedad, cuyo controlador es el Grupo Security S.A.

Las cuotas de este Fondo poseen clasificación de Riesgo AA+fm M1 según ICR Clasificadora de Riesgo al 30 de noviembre de 2025.

El Directorio de la Administradora del Fondo ha autorizado la emisión de los presentes estados financieros en su sesión de fecha 18 de marzo de 2026.

## Modificaciones al Reglamento Interno

Durante el año 2025, no se efectuaron modificaciones al Reglamento Interno.

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a continuación. Estos principios han sido aplicados sistemáticamente a todos los ejercicios presentados, a menos que se indique lo contrario.

### 2.1 Bases de preparación

De acuerdo con el Oficio Circular N°592, los Fondos mutuos definidos como “Fondo Mutuo de Inversión de instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menos o igual a 90 días”, de conformidad con el número 1 de la Sección II de la Circular N°1578 de 2002 o la que la modifique o reemplace, estarán exceptuados de aplicar el criterio de clasificación y valorización para los instrumentos financieros establecidos en las NIIF. En este sentido, estos Fondos podrán valorizar los instrumentos que conformar su cartera de inversiones al valor resultante de actualizar el o los pagos futuros de cada instrumento, utilizando como tasa de descuento la Tasa Interna de Retorno implícita en la adquisición de instrumentos (TIR de Compra). En el caso de que existan diferencias relevantes entre la valorización a TIR de compra y TIR de mercado, el gerente general de la Sociedad Administradora deberá fundadamente determinar si corresponde o no efectuar ajustes a la valorización de la cartera de inversiones del Fondo. En el evento que se decida efectuar los referidos ajustes, se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Circular N°1990 de 2010 de la Comisión para el Mercado Financiero.

No obstante, a lo anterior, en lo que se refiere a presentación de la información financiera, los Fondos mutuos denominados “Tipo 1” deberán utilizar el mismo formato de estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) puesto a disposición por la Comisión para el Mercado Financiero, a la industria de Fondos mutuos en general.

La preparación de estados financieros en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También necesita que la Administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se presentan en la Nota 6.

En la Política de Valorización de cartera de Fondos Tipo 1 de Administradora General de Fondos Security S.A. se detalla lo siguiente:

#### 2.1.1.) Políticas de liquidez.

##### 2.1.1.1.) Manejo de descalces de liquidez en los Fondos.

En lo que respecta al manejo de descalces de liquidez en los Fondos, la Administradora ha estimado pertinente establecer los siguientes mecanismos para la determinación y administración de los mismos:

a) Mantención de un porcentaje mínimo en activos líquidos en relación al Patrimonio Bruto o efectivo de los Fondos. Para la determinación de dicho porcentaje se considerará lo siguiente:

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.1 Bases de preparación (continuación)

- a.1.) Descalce diario de inversiones y rescates de los últimos 12 meses.
- a.2.) Se analizarán los cinco mayores descalces.
- a.3.) El porcentaje mínimo de instrumentos líquidos por Fondo, será el que represente la media podada de los cinco mayores descalces producidos en el periodo de los últimos 12 meses, sobre el Patrimonio efectivo.

El Fondo deberá contar en todo momento con el porcentaje definido en activos líquidos, los cuales deberán tener una duración máxima de 30 días según corresponda. Los activos líquidos deberán estar representados por los instrumentos o cuentas contables que se detallan:

- a.4.) Instrumentos emitidos y garantizados por el Estado de Chile, por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas del mismo, y por el Banco Central de Chile.
- a.5.) Depósitos emitidos en moneda nacional por Instituciones bancarias nacionales, cuya clasificación de riesgo corresponda a N-1, según las definiciones contenidas en el Artículo 88 de la Ley 18.045.
- a.6.) Operaciones de Compras con retroventa en moneda nacional, celebradas con Instituciones bancarias nacionales.
- a.7.) Cuentas de caja o cuentas corrientes en moneda nacional, mantenidas en Instituciones bancarias.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la duración máxima para la misma clase de activos y emisores definidos en los numerales I), II), III) y IV) anteriores, denominados en una moneda o unidad de reajuste distinta al peso Chileno, deberá ser de 60 días.

El porcentaje mínimo del patrimonio de los Fondos en activos líquidos, establecido de acuerdo con esta letra, deberá ser evaluado y determinado en el respectivo Comité de Inversiones, a lo menos cada 90 días, constando en acta el nuevo porcentaje calculado. Sin perjuicio de lo anterior, el nuevo valor calculado deberá ser presentado y aprobado por el directorio de la Administradora.

b) Será responsabilidad del portafolio mánager del Fondo respectivo el monitoreo y la administración periódica de los flujos de vencimientos de instrumentos en cartera.

c) En el respectivo comité de inversiones se analizarán los distintos ratios y conceptos de "Alerta temprana" que puedan manifestarse con el objeto de activar los planes de contingencias definidos para ello. La decisión de activar los planes de contingencia definidos en este documento deberá constar en la respectiva acta de este comité.

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

### 2.1 Bases de preparación (continuación)

Se considerará como ratio de alerta temprana cuando el porcentaje mínimo en activos líquidos en relación al Patrimonio Bruto o efectivo de los Fondos vigente se encuentre sobre el 1% respecto al calculado de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior.

#### 2.1.1.2.) Planes de contingencia en escenarios de iliquidez.

Los planes de contingencia ante escenarios de iliquidez definidos por la Administradora se ejecutarán en el mismo orden cronológico en que se exponen, siendo los siguientes:

**a) Aporte de empresas relacionadas:** Podrán ser las empresas relacionadas a la Administradora, aportantes directos hasta el total de las obligaciones contraídas por los distintos Fondos administrados por ella, ya sean generadas por el pago de rescates o liquidación de operaciones. Sin perjuicio de lo anterior el aporte de las empresas relacionadas no podrán exceder los límites definidos en la legislación y normativa vigente.

**b) Líneas de crédito Bancarias:** La Administradora y los Fondos administrados por ella, cuenta con líneas de crédito bancarias aprobadas en distintas entidades, por lo que éstas serán utilizadas para cubrir hasta el total o la parte que éstas le permitan, de las obligaciones contraídas por los distintos Fondos administrados por ella, ya sean generadas por el pago de rescates o liquidación de operaciones. La decisión de activar los planes de contingencia definidos en este documento deberá constar en la respectiva acta del comité de inversiones.

#### 2.1.1.3.) Tratamiento de excesos o déficit de % de liquidez.

En caso de que el o los Fondos, dejen de cumplir con los porcentajes de activos líquidos mínimos determinados según lo descrito en este documento, cualquiera sea la causa, será responsabilidad del porfolio mánager que corresponda, regularizar dicha situación en un plazo no superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de producido el incumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento y su respectiva regularización, deberán constar en acta del comité de inversiones realizado inmediatamente después de dichos eventos.

#### 2.1.2.) Políticas de realización de ajustes.

Será responsabilidad del Gerente General de la Administradora o de la persona que él designe, validar, aprobar y autorizar la realización de ajustes a los instrumentos que componen las carteras de los Fondos tipo 1 administrados.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.1 Bases de preparación (continuación)

##### a) Ajustes a nivel de cartera.

- Ante la existencia de desviaciones superiores a un 0,1% del valor presente de la cartera valorizada a TIR de compra o la última tasa de valorización según correspondiere, respecto a su valorización a tasa de mercado, se efectuarán ajustes en uno o más de los instrumentos componentes de ella de manera que dicha desviación se reduzca a porcentajes menores a un 0,1%.

Para ello, se comenzará ajustando a mercado los precios o tasas, según corresponda, de aquellos instrumentos componentes de dicha cartera cuyas desviaciones sean las más significativas y así sucesivamente hasta alcanzar los niveles de desviación aceptados.

##### b) Ajustes a nivel de instrumentos.

- Ante desviaciones superiores a un 0,6% del valor presente de un instrumento nominal valorizado a TIR de compra o la última tasa de valorización según corresponda, respecto a su valorización a tasa de mercado, se procederá a ajustar a esta última.
- Ante desviaciones superiores a un 0,8% del valor presente de un instrumento denominado en monedas distintas al peso chileno y en otras unidades de reajuste, considerando su valor a TIR de compra o la última tasa de valorización según corresponda, respecto a su valorización a tasa de mercado, se procederá a ajustar a esta última.

##### c) Ajustes por otra causa justificada.

Conforme a lo establecido en la Circular N° 1990 y sus posteriores modificaciones, el Gerente General de la Administradora junto al área de Riesgo Financiero del Banco, podrá realizar los ajustes a tasa de mercado sobre uno o más instrumentos componentes de la cartera del Fondo, valorizados respecto a TIR de compra. La decisión de ajustes a la que se refiere esta letra deberá ser basada en el análisis de criterios como: (i) la información disponible de mercado y (ii) La exposición a los riesgos operativos y financieros, comenzando por ajustar aquellos instrumentos que se encuentran más expuestos a ser afectados por dichos factores.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Tal como lo dispone la Comisión para el Mercado Financiero, estas políticas han sido diseñadas en función de las nuevas normas vigentes al 31 diciembre de 2025 y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.1 Bases de preparación (continuación)

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a continuación. Estos principios han sido aplicados sistemáticamente a todos los ejercicios presentados, a menos que se indique lo contrario.

El Fondo consideró la aplicación de ciertas normas, interpretaciones y enmiendas, las cuales son efectivas para los períodos que inicien el 1 de enero de 2025 o fecha posterior.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Tal como lo dispone la Comisión para el Mercado Financiero, estas políticas han sido diseñadas en función de las nuevas normas vigentes al 31 diciembre de 2025 y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

**Nuevos pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con aplicación efectiva para períodos intermedios iniciados en o después del 1 de enero de 2025.**

**Cambios en políticas contables y revelaciones**

**Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas**

**NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES**

**Aplicación de nuevas normas vigentes o no vigentes**

a.1 Las siguientes Normas, Interpretaciones y Enmiendas han sido adoptadas en estos Estados Financieros.

	<b>Fecha de aplicación obligatoria</b>
<b>Nuevas NIIF</b>	No hay nuevas NIIF en 2025, con fecha de aplicación futura.
<b>Nuevas Interpretaciones</b>	No hay nuevas interpretaciones en 2025, con fecha de aplicación futura.
<b>Enmiendas a NIIFs</b>	
Enmienda a NIC 21 "Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera", las modificaciones requieren que las empresas apliquen un enfoque coherente al evaluar si una moneda se puede cambiar por otra moneda y, cuando no sea posible, al determinar el tipo de cambio a utilizar y la información a revelar.	Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2025.

La aplicación de estas Enmiendas no ha tenido un impacto material en los montos informados y en la presentación de estos Estados Financieros.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.1 Bases de preparación (continuación)

- a.2 Las siguientes nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún está pendiente:

	<b>Fecha de aplicación obligatoria</b>
<b>Nuevas NIIF</b>	No hay nuevas NIIF en 2024, con fecha de aplicación futura.
<b>Nuevas Interpretaciones</b>	
NIIF 18, "Presentación y revelación en estados financieros", deroga la actual NIC 1 "Presentación de Estados Financieros" cuya principal materia de actualizaciones están referidas al estado de resultados. Los nuevos conceptos introducidos se relacionan con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la estructura del estado de resultados;</li> <li>- revelaciones requeridas en los estados financieros para ciertas medidas de desempeño de pérdidas o ganancias que se informan fuera de los estados financieros de una entidad (es decir, medidas de desempeño definidas por la administración); y</li> <li>- principios mejorados sobre agregación y desagregación que se aplican a los estados financieros principales y a las notas en general.</li> </ul>	Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2027.
NIIF 19 "Subsidiarias sin obligación pública de rendir cuenta: información a revelar" con el propósito de simplificar los sistemas y procesos de presentación de informes para las subsidiarias que: (1) no tiene responsabilidad pública y, (2) cuya matriz elabora Estados Financieros Consolidados disponibles para uso público que cumplen con las Normas de Contabilidad NIIF, esta puede elegir adoptar los requisitos de divulgación reducidos de esta Norma permitiendo, en la subsidiaria elegible, ahorros de costos para la preparación de los Estados Financieros. Las subsidiarias elegibles aplicarán en primer lugar, los requerimientos de reconocimiento, medición y presentación de las NIIF existentes, luego se remitirán a lo indicado por la NIIF 19, la cual contiene información resumida de casi todas las NIIF, exceptuando NIC 33 "Ganancia por acción", NIIF 8 "Segmentos de operación" y NIIF 17 "Contratos de Seguro"	Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2027.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.1 Bases de preparación (continuación)

a.2 Las siguientes nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún está pendiente, continuación:

	Fecha de aplicación obligatoria
<b>Enmiendas a NIIFs</b>	
NIIF 10, “Estados Financieros Consolidados”, y NIC 28, “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, las enmiendas establecen que las pérdidas o ganancias resultantes de la pérdida de control de una filial que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o negocio conjunto que se contabiliza usando el método de la participación, son reconocidas en las pérdidas o ganancias de la matriz solo en la medida de las participaciones de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. La modificación también introduce nuevas e inesperadas contabilizaciones para transacciones que consideran la mantención parcial en activos que no son negocios.	Fecha efectiva diferida indefinidamente.
Enmienda NIIF 9 “Instrumentos financieros” y NIIF 7 “Instrumentos financieros”: Información a revelar sobre Clasificación y Medición de Instrumentos Financieros, la modificación tiene como propósitos: - aclarar los requisitos para el momento de reconocimiento y baja en cuentas de algunos activos y pasivos financieros, con una nueva excepción para algunos pasivos financieros liquidados a través de un sistema de transferencia electrónica de efectivo; - aclarar y agregar más orientación para evaluar si un activo financiero cumple con el criterio únicamente pago de principal e intereses (SPPI); - agregar nuevas revelaciones para ciertos instrumentos con términos contractuales que pueden cambiar los flujos de efectivo (como algunos instrumentos con características vinculadas al logro de objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)); y - realizar actualizaciones de las revelaciones de los instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVORI).	Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2026.
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2021. Modificaciones a NIIF 10, NIIF 9, NIIF 1, NIC 7, NIIF 7	Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2026.
Enmienda NIIF 9 “Instrumentos financieros” y NIIF 7 “Instrumentos financieros”: Información a revelar, sobre contratos que hacen referencia a electricidad dependiente de la naturaleza tiene como propósito ayudar a las entidades a informar mejor sobre los efectos financieros de los contratos de electricidad dependientes de la naturaleza que son estructurados a menudo como acuerdos de compra de energía. Las modificaciones incluyen: - aclarar la aplicación de los requisitos de “uso propio”; - permiten la contabilidad de coberturas si estos contratos se utilizan como instrumentos de cobertura; y - agrega nuevos requisitos de divulgación para permitir que los inversores comprendan el efecto de estos contratos en el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad.	Periodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2026.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

<p>Declaración de práctica 1 de las NIIF - Comentario de la gerencia, la declaración de prácticas revisada establece los requisitos para los comentarios de la gerencia y explica cómo cumplirlos. Se divide en dos partes: Parte A que establece los requisitos generales y la orientación que se aplican a los comentarios de la gerencia en su conjunto y, Parte B que establece requisitos y orientación para seis áreas específicas de contenido que deben incluirse en los comentarios de la gerencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelo de negocio de la entidad: cómo la entidad crea valor y genera flujos de efectivo;</li> <li>• Estrategia de la gerencia para sostener y desarrollar ese modelo de negocio, incluidas las oportunidades que la gerencia ha decidido aprovechar;</li> <li>• Recursos y relaciones de los que dependen el modelo de negocio y la estrategia, incluidos los recursos no reconocidos como activos en los estados financieros de la entidad;</li> <li>• Riesgos que podrían perturbar el modelo de negocio, la estrategia, los recursos o las relaciones;</li> <li>• Factores y tendencias del entorno externo que han afectado o podrían afectar el modelo de negocio, la estrategia, los recursos, las relaciones o los riesgos; y</li> <li>• Desempeño financiero y la posición financiera de la entidad, incluyendo cómo se han visto afectados o podrían verse afectados en el futuro por los asuntos discutidos en las otras áreas de contenido.</li> </ul>	<p>Periodos anuales que comienzan en o después del 23 de junio de 2025.</p>
<p>Enmiendas a NIIF 19 “Subsidiarias sin obligación pública de rendir cuenta: información a revelar”, inicialmente, este estándar cubría normas emitidas hasta febrero del 2021, pero con las nuevas enmiendas se incluyen también normas y modificaciones publicadas entre febrero del 2021 y mayo del 2024, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIIF 18 sobre presentación y revelación en los estados financieros;</li> <li>- Acuerdos de financiamiento de proveedores (Enmiendas NIC 7 y NIIF 7);</li> <li>- Reforma tributaria internacional, reglas modelo pilar 2 (Enmiendas NIC 12);</li> <li>- Falta de convertibilidad – efectos en las variaciones de tipo de cambio (Enmiendas NIC 21) y;</li> <li>- Cambios en clasificación y medición de instrumentos financieros (Enmiendas NIIF 9 y NIIF 7).</li> </ul> <p>Con estas materias abordadas se completa el proceso de actualización para esta normativa.</p>	<p>Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2027.</p>
<p>Enmiendas a NIC 21 “Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera”, su propósito es resolver la falta de una base contable clara para entidades cuya moneda funcional es de una economía no hiperinflacionaria pero que presentan sus estados financieros en una moneda de una economía hiperinflacionaria.</p>	<p>Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2027.</p>
<p>Modificaciones a los ejemplos ilustrativos de NIIF 7, NIIF 18, NIC 1, NIC 8, NIC 36 y NIC 37, se han emitido nuevos ejemplos ilustrativos para mejorar la forma en que las entidades revelan los efectos de las incertidumbres en los estados financieros, especialmente las relacionadas con riesgos climáticos. Estas guías no crean nuevos principios, sino que orientan sobre cómo aplicar los existentes abordando juicios de materialidad, estimaciones materiales y desagregación de información</p>	<p>Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2027</p>

La Administración estima que la futura adopción de las Interpretaciones y Enmiendas antes descritas no tendrá un impacto material en los Estados Financieros de los Fondos.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.1 Bases de preparación (continuación)

##### Declaración de cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera

Los presentes estados financieros correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre de 2025 y 2024 y los resultados de sus operaciones, los cambios en los activos netos y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, los cuales fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad Administradora con fecha 18 de marzo de 2026.

La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la Administración del Fondo, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

##### Período cubierto

Los presentes estados financieros comprenden los estados de situación financiera, los resultados integrales, estados de cambios en los activos netos atribuibles a los partícipes y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2025 y 2024.

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

### 2.2 Conversión de moneda extranjera

#### Moneda funcional y de presentación

Los inversionistas del Fondo proceden principalmente del mercado local, siendo las suscripciones y rescates de las cuotas en circulación denominadas en dólares estadounidenses. El Fondo está dirigido a empresas, personas naturales y comunidades que tengan un perfil de bajo riesgo y un horizonte de inversión de corto plazo, y a inversionistas que deseen optimizar el manejo de su disponibilidad de caja. El rendimiento del Fondo es medido e informado a los inversionistas en pesos chilenos. La Administración considera el peso chileno como la moneda que representa más fielmente los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. Los estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación del Fondo.

#### Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos financieros en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Los valores de conversión de un peso chileno, al cierre de cada período son los siguientes:

	31-12-2025	31-12-2024
Dólar	\$ 907,13	\$ 996,46
Euro	\$ 1.066,58	\$ 1.035,28

Las diferencias de cambio que surgen de la conversión de dichos activos y pasivos financieros son incluidas en el estado de resultados integrales. Las diferencias de cambio relacionadas con el efectivo y efectivo equivalente se presentan en el estado de resultados integrales dentro de "Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente".

Las diferencias de cambio relacionadas con activos y pasivos financieros contabilizados a costo amortizado se presentan en el estado de resultados integrales dentro de "Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado".

Las diferencias de cambio relacionadas con los activos y pasivos financieros contabilizados al valor razonable con efecto en resultados son presentadas en el estado de resultados dentro de "Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados".

El Fondo clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda y de capitalización, e instrumentos financieros derivados, como activos financieros a costo amortizado.

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

### 2.3 Activos y pasivos financieros

#### 2.3.1 Clasificación

##### Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, sobre los cuales la Administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses, reajustes y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento.

El Fondo evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros bajo esta categoría. Las pruebas de deterioro se describen en la Nota 2.6.

##### Pasivos financieros

Los pasivos financieros que se tengan para negociar se valorarán de acuerdo con lo siguiente:

- Se emita principalmente con el propósito de readquirirlo en el corto plazo (por ejemplo, obligaciones y otros valores negociables emitidos cotizados que la empresa pueda comprar en el corto plazo en función de los cambios de valor.)
- Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existían evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, o
- Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Los pasivos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrato, será en precio de la transacción que equivaldrá el valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocerán en el resultado integral.

El resto de los pasivos financieros, son clasificados como "Otros pasivos" de acuerdo con NIIF 9.

#### 2.3.2 Reconocimiento, baja y medición

Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la transacción, la fecha en la cual el Fondo se compromete a comprar o vender la inversión. Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable.

Los costos de transacción se imputan a gasto en el estado de resultados cuando se incurre en ellos en el caso de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados, y se registran como parte del valor inicial del instrumento en el caso de activos a costo amortizado y otros pasivos.

Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o pasivos financieros. Ellos incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos vinculados a la operación pagados a agentes, asesores, corredores y operadores.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.3 Activos y pasivos financieros (continuación)

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a partir de las inversiones han expirado o el Fondo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados a su propiedad.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultado son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de la categoría "Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con efecto en resultados" son presentadas en el estado de resultados integrales dentro del rubro "Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados" en el período en el cual surgen.

El interés sobre títulos de deuda a valor razonable con efecto en resultados se reconoce en el estado de resultados integrales dentro de "Intereses y reajustes" en base al tipo de interés efectivo.

Los activos financieros a costo amortizado y otros pasivos se valorizan, después de su reconocimiento inicial, a base del método de interés efectivo. Los intereses y reajustes devengados se registran en la cuenta "Intereses y reajustes" del estado de resultados integrales.

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un activo financiero o pasivo financiero y para asignar los ingresos o gastos financieros a través del período pertinente. El tipo de interés efectivo es la tasa que descuenta exactamente pagos o recaudaciones de efectivo futuros estimados durante toda la vigencia del instrumento financiero, o bien, cuando sea apropiado, un período más breve, respecto del valor contable del activo financiero o pasivo financiero. Al calcular el tipo de interés efectivo, el Fondo estima los flujos de efectivo considerando todos los términos contractuales del instrumento financiero, pero no considera las pérdidas por crédito futuras.

El cálculo incluye todos los honorarios y puntos porcentuales pagados o recibidos entre las partes contratantes que son parte integral del tipo de interés efectivo, costos de transacción y todas las otras primas o descuentos.

#### 2.3.3 Estimación del valor razonable

El valor razonable de activos y pasivos financieros transados en mercados activos (tales como derivados e inversiones para negociar) se basa en precios de mercado cotizados en la fecha del estado de situación financiera. El precio de mercado cotizado utilizado para activos financieros mantenidos por el Fondo es el precio de compra; el precio de mercado cotizado apropiado para pasivos financieros es el precio de venta (en caso de existir precios de compra y venta diferentes). Cuando el Fondo mantiene instrumentos financieros derivados que se pagan por compensación utiliza precios de mercado intermedios como una base para establecer valores razonables para compensar las posiciones de riesgo y aplica este precio de compra o venta a la posición neta abierta, según sea apropiado.

Las técnicas de valoración empleadas incluyen el uso de transacciones entre partes independientes comparables recientes, la referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, el análisis de flujos de efectivo descontados, los modelos de precios de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por participantes de mercado, que aprovechan al máximo los "inputs" (aportes de datos) del mercado y dependen lo menos posible de los "inputs" de entidades específicas.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.3 Activos y pasivos financieros (continuación)

La estimación a valor razonable no aplica para los Fondos mutuos tipo 1, de acuerdo con lo señalado en 2.1 Bases de preparación.

#### 2.4 Presentación neta o compensada de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es así informado en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legal para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

#### 2.5 Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios

Los montos por cobrar y pagar a intermediarios representan deudores por valores vendidos y acreedores por valores comprados que han sido contratados pero aún no saldados o entregados en la fecha del estado de situación financiera, respectivamente.

Estos montos se reconocen a valor nominal, a menos que su plazo de cobro o pago supere los 90 días, en cuyo caso, se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo. Dichos importes se reducen por la provisión por deterioro de valor para montos correspondientes a cuentas por cobrar a intermediarios.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no mantiene cuentas por cobrar y por pagar a intermediarios.

#### 2.6 Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado

Se establece una provisión por deterioro del valor de montos correspondientes a activos financieros a costo amortizado (incluyendo cuentas por cobrar a intermediarios), cuando hay evidencia objetiva de que el Fondo no será capaz de recaudar todos los montos adeudados por el instrumento. Las dificultades financieras significativas del emisor o deudor, la probabilidad de que el mismo entre en quiebra o sea objeto de reorganización financiera, y el incumplimiento en los pagos son considerados como indicadores de que el instrumento o monto adeudado ha sufrido deterioro del valor.

Una vez que un activo financiero o un grupo de activos financieros similares haya sido deteriorado, los ingresos financieros se reconocen utilizando el tipo de interés empleado para descontar los flujos de efectivo futuros con el fin de medir el deterioro del valor mediante la tasa efectiva original.

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no ha efectuado provisión por deterioro.

#### 2.7 Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo y efectivo equivalente incluye caja, depósitos a la vista y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez utilizados para administrar su caja.

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

### 2.8 Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 5 series de cuotas las cuales poseen características diferentes y las cuales se describen a continuación:

**Serie A:** La serie está dirigida a todo inversionista.

**Serie B:** Plan familia de Fondos.

**Serie C:** La serie está dirigida a Inversionistas cuya suma de aportes sea igual o superior a US\$1.000.000.

**Serie D:** La serie está dirigida a Inversionistas cuya suma de aportes sea igual o superior a US\$4.000.000.

**Serie S:** El aporte debe ser realizado por este u otro Fondo de aquellos contemplados en la Ley 20.712 y que sean administrados por la Administradora General de Fondos Security S.A. o por una empresa relacionada a ésta.

De acuerdo con lo descrito, las cuotas se clasifican como pasivos financieros. Los aportes recibidos serán expresados en cuotas del Fondo, utilizando el valor de la cuota correspondiente al día anterior al de la recepción si éste se efectuare antes del cierre de las operaciones del Fondo o al valor de la cuota del mismo día, si el aporte se efectuare con posterioridad al cierre.

Las cuotas en circulación pueden ser rescatadas sólo a opción del partícipe por un monto de efectivo igual a la parte proporcional del valor de los activos netos del Fondo en el momento del rescate.

El valor neto de activos por cuota del Fondo se calcula dividiendo los activos netos atribuibles a los partícipes de cada serie de cuotas en circulación por el número total de cuotas de la serie respectiva.

### 2.9 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos financieros se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente y títulos de deuda.

### 2.10 Tributación

El Fondo está domiciliado en Chile. Bajo las Leyes vigentes en Chile, no existe ningún impuesto sobre ingresos, utilidades, ganancias de capital u otros impuestos pagaderos por el Fondo.

### 2.11 Garantías

El Reglamento Interno del Fondo y su Política de Inversión, determina que el Fondo no entrega garantías de ninguna especie.

Para garantías otorgadas distintas de efectivo, si la contraparte posee el derecho contractual de vender o entregar nuevamente en garantía el instrumento, el Fondo clasifica los activos en garantía en el estado de situación financiera de manera separada del resto de los activos identificando su afectación en garantía.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 2 - Resumen de Criterios Contables Significativos (continuación)

#### 2.11 Garantías (continuación)

Cuando la contraparte no posee dicho derecho, sólo se revela la afectación del instrumento en garantía en nota a los Estados Financieros. Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no posee instrumentos que cuenten con garantía.

### Nota 3 - Cambios Contables

Al 31 de diciembre de 2025 el Fondo no presenta ningún cambio en los criterios contables utilizados para la preparación de sus estados financieros con relación al ejercicio 2024.

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo

La política de inversión vigente se encuentra definida en el Reglamento Interno del el que se encuentra disponible en nuestras oficinas ubicadas en Av. Apoquindo 3.150 Piso 7, Las Condes y en nuestro sitio web [www.inversionessecurity.cl](http://www.inversionessecurity.cl).

#### 4.1. Objeto del Fondo.

El objetivo del Fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de Fondos de la Administradora.

#### 4.2. Política de Inversiones.

##### 4.2.1 Características del Índice:

No Aplica

##### 4.2.2 Instrumentos elegibles:

Sin perjuicio de las cantidades que mantenga en dinero efectivo o moneda extranjera, la inversión del Fondo se efectuará en instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de Fondos de la Administradora.

Con todo, a lo menos el 60% de sus activos corresponderá a instrumentos de deuda denominados en dólares de E.E.U.U. y mantendrá una cartera cuya duración máxima será de 90 días. Para efectos de lo anterior, se atenderá a las definiciones contenidas en la Circular N°1.578, del año 2002, de la Comisión para el Mercado Financiero, o aquella que la modifique o reemplace.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo (continuación)

#### 4.2. Política de Inversiones. (continuación)

##### 4.2.3 Clasificación de riesgo de las Inversiones:

El Fondo podrá adquirir instrumentos de deuda de emisores nacionales y extranjeros clasificados en las categorías de riesgo B, N-4 o superiores a éstas, a que se refieren los incisos segundo y tercero del Artículo 88 de la Ley N°18.045 o sus equivalentes en los casos que corresponda.

##### 4.2.4 Nivel de riesgo esperado de las inversiones.

El nivel de riesgo esperado de las inversiones y que asumen los inversionistas es moderado y está directamente relacionado con los activos que componen el Fondo mutuo, el cual está dado principalmente por las siguientes variables:

- Variación de los mercados de deuda, producto de las tasas de interés relevantes.
- El riesgo de crédito de los emisores de instrumentos elegibles.
- Riesgo de tipo de cambio.

##### 4.2.5 Mercados en que se realizarán las inversiones:

El Fondo podrá invertir en aquellos mercados que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N° 376, del año 2015, y sus posteriores actualizaciones y/o modificaciones o la que la reemplace.

##### 4.2.6 Monedas que serán mantenidas por el Fondo y de denominación de las inversiones:

El Fondo podrá invertir en instrumentos denominados en las monedas y/o unidades de reajuste que se detallan a continuación:

Moneda o Unidad de Reajuste	Moneda o Unidad de Reajuste
Euro	Guraní
Yen	Peso Argentino
Nuevo Sol	Litas Dinar Macedonio
Dólar Australiano	Danish Krone
Ringgit Malayo	Nuevo Dinar Yugoslavo
Libra Esterlina	Lira de Malta
Real	Corona Checa
Dirham Marroquí	Dólar Canadiense
Peso Dominicano	Peso Mexicano
Peso Chileno	Corona Eslovaca
Córdoba	Renmimby Chino
Leu	Corona Noruega
Peso Colombiano	Rublo Ruso

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo (continuación)

#### 4.2. Política de Inversiones. (continuación)

Moneda o Unidad de Reajuste	Moneda o Unidad de Reajuste
Dólar de Nueva Zelanda	Won
Dólar de Singapur	Rupia Pakistan
Colon Costarricense	Rand Sudafricano
Balboa	Lira Egipcia
Franco Suizo	Rupia India
Unidos Dirham	Baht
Rupia Indonesia	Tolar
Nuevo Dólar de Taiwan	Coronas de Islandia
Kuna	Lira Turca
Shekel Israelí	Peso Filipino
Karbovanets	Dólar Jamaiquino
Lari	Bolivar
Peso Uruguayo	Quetzal
Colon	Nuevo Dong
Lempira	Hryvnia Ucraniana
Durham	Dólar Hong Kong
Dolar de E.E.U.U.	Kroon
Forint	IVP
UF	

Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá mantener como saldos disponibles las monedas antes indicadas, hasta un 40% sobre el activo del Fondo, de manera transitoria, por un plazo de 30 días corridos, producto de las compras y ventas de instrumentos efectuadas con el fin de reinvertir dichos saldos disponibles.

#### 4.3. Características y diversificación de las inversiones.

##### 4.3.1 Diversificación de las inversiones respecto del activo total del Fondo:

Tipo de Instrumento	% Máximo
<b>1. Títulos de deuda</b>	
<b>1.1 Títulos de deuda emitidos por emisores nacionales.</b>	
1.1.1 Títulos de deuda emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.	100
1.1.2 Títulos de deuda emitidos o garantizados por Bancos o entidades financieras nacionales.	100

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo (continuación)

#### 4.3. Características y diversificación de las inversiones. (continuación)

1.1.3 Títulos de deuda emitidos e inscritos en el Registro de Valores.	100
1.1.4 Títulos de deuda de Securitización correspondientes a la suma de los patrimonios de los referidos en el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	25
1.1.5 Títulos de deuda emitidos o garantizados por sociedades que no cuenten con el mecanismo de gobierno corporativo descrito en el Artículo 50° bis de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.	100

#### 1.2. Títulos de deuda emitidos por emisores extranjeros.

1.2.1 Títulos de deuda emitidos o garantizados por el Estado de un país extranjero o por sus bancos centrales.	100
1.2.2 Títulos de deuda emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o internacionales.	100
1.2.3 Títulos de deuda emitidos o garantizados por sociedades o corporaciones extranjeras.	100

#### 4.3.2 Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial respecto del activo total del Fondo:

Descripción	% Máximo
Límite máximo de inversión por emisor.	20
Límite máximo de inversión por grupo empresarial y sus personas relacionadas	30
Límite máximo de inversión en títulos de deuda de Securitización correspondientes a un patrimonio de los referidos en el Título XVIII de la Ley N° 18.045.	25

#### 4.3.3 Inversión en cuotas de Fondos administrados por la misma Administradora o personas relacionadas:

El Fondo no contempla invertir en cuotas de Fondos administrados por la misma Administradora o personas relacionadas a ésta.

#### 4.3.4 Inversión en cuotas de propia emisión.

El Fondo no contempla en cuotas de propia emisión

#### 4.3.5 Inversión en cuotas de otros Fondos nacionales o vehículos de inversión colectiva extranjeros:

El Fondo no contempla invertir en cuotas de otros Fondos nacionales.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo (continuación)

#### 4.3. Características y diversificación de las inversiones. (continuación)

##### 4.3.6 Inversión en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora:

El Fondo contempla invertir hasta un 30% de su activo en instrumentos emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora y que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero.

#### 4.4. Operaciones que realizará el Fondo.

##### 4.4.1 Política de inversión en instrumentos derivados:

La Administradora, por cuenta del Fondo, podrá celebrar contratos de derivados en Bolsas de valores nacionales y extranjeras o fuera de ellas según corresponda, los cuales se detallan a continuación:

- Contratos de opciones.
- Contratos de futuros.
- Contratos de forwards (OTC).
- Contratos Swaps.

Los activos que serán objeto de los contratos de derivados antes mencionados serán:

- Monedas.
- Tasas de interés.
- Instrumentos de deuda nacionales.

El Fondo a través de los contratos de derivados podrá:

- Comprar o Vender los activos autorizados.
- Lanzar opciones de compra o venta sobre los activos autorizados.
- Tomar opciones de compra o venta sobre los activos autorizados.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo (continuación)

#### 4.4. Operaciones que realizará el Fondo. (continuación)

Los contratos de derivados en los que se podrán invertir los recursos del Fondo tienen por objeto la cobertura de riesgo e inversión.

El Fondo en la realización de las operaciones descritas en este numeral deberá cumplir con los siguientes límites:

- a) La cantidad neta comprometida a vender de un determinado activo o moneda, valorizados considerando la moneda o tipo de reajuste del activo objeto, no podrá exceder el monto total de los activos del Fondo expresados en esa moneda o de la inversión en instrumentos de renta fija que posea el Fondo.
- b) La cantidad neta comprometida a comprar de un determinado activo, valorizados considerando la moneda o tipo de reajuste del activo objeto, no podrá exceder el monto autorizado a invertir en dicha moneda o activo según corresponda.

Para efectos de los límites anteriores se entenderá por:

- Cantidad neta comprometida a vender de una determinada moneda en contratos de futuro y forward, la diferencia positiva que resulta de restar a la cantidad de esa moneda vendida en futuros y forwards, la cantidad de la misma comprada en futuros y forwards. El neto anterior será realizado para los contratos cuyas fechas de vencimiento se encuentren dentro del mismo mes y año calendario y posean el mismo activo objeto.
- Cantidad neta comprometida a comprar de una determinada moneda en contratos de futuro y forward, la diferencia positiva que resulta de restar a la cantidad de esa moneda comprada en futuros y forwards, la cantidad de la misma vendida en futuros y forwards. El neto anterior será realizado para los contratos cuyas fechas de vencimiento se encuentren dentro del mismo mes y año calendario y posean el mismo activo objeto.
- Valor de la moneda, el valor que el Fondo deba utilizar para valorizar las inversiones en su cartera contado, de la respectiva moneda.

Estos contratos de derivados implican riesgos adicionales a los de las inversiones de contado, por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del activo subyacente y puede multiplicar las pérdidas y ganancias de valor de la cartera.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo (continuación)

#### 4.4. Operaciones que realizará el Fondo. (continuación)

##### 4.4.2. Política de operaciones de venta corta y préstamo de valores:

La Administradora no contempla realizar operaciones de ventas cortas y préstamos de valores, por cuenta del Fondo.

##### 4.4.3 Política de operaciones con retroventa o retrocompra.

La Administradora, por cuenta del Fondo, podrá realizar operaciones de adquisición de instrumentos con retroventa (Compras con retroventas) y Venta de instrumentos con retrocompra (Ventas con retrocompras), dentro o fuera de las Bolsas de valores nacionales.

Los activos que serán objeto de las operaciones de compra con retroventa y venta con retrocompra, serán:

- Títulos de deuda emitidos o garantizados por el Estado o el Banco Central de Chile.
- Títulos de deuda emitidos o garantizados por Bancos o entidades financieras nacionales.

Las entidades con las que el Fondo podrá efectuar las operaciones de compra con retroventa y venta con retrocompra, serán:

- Bancos nacionales que tengan una clasificación de riesgo para sus títulos de deuda de largo y corto plazo a lo menos equivalente a B y N-4, respectivamente.
- Sociedades financieras nacionales que tengan una clasificación de riesgo para sus títulos de deuda de largo y de corto plazo B y N-4, respectivamente.
- Corredores de Bolsas nacionales.

El Fondo contempla realizar las operaciones descritas en este numeral, hasta por el 20% de su patrimonio.

##### 4.4.4 Política para otro tipo de operaciones.

El Fondo, podrá realizar otro tipo de operaciones que en el futuro le autorice la Comisión para el Mercado Financiero.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 4 - Política de Inversión del Fondo (continuación)

#### 4.5 Tratamiento de los excesos.

La Administradora tomará todos los resguardos e implementará actividades como por ejemplo, el monitoreo y control periódico de las inversiones, reportes al directorio y otras que estime necesarias, con el objeto de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la política de inversión del Fondo. Los excesos de inversión que se produzcan por las inversiones realizadas con los recursos del Fondo, en virtud de lo dispuesto en las políticas de inversión contenidas en este reglamento, deberán eliminarse en la forma y plazos que a continuación se detallan:

- a) Excesos por causas imputables a la Administradora: Deberán ser regularizados a través de la compra, venta o anticipo, según corresponda, de los activos, bienes o contratos por cuenta del Fondo o cartera administrada, que produjeron el exceso, en un plazo no superior a 30 días corridos contados desde producido.
- b) Excesos por causas no imputables a la Administradora: Deberán ser regularizados a través de la compra, venta o anticipo, según corresponda, de los activos, bienes o contratos por cuenta del Fondo o cartera administrada, que produjeron el exceso, en un plazo no superior a 1 año corrido contado desde producido, no obstante, la Comisión para el Mercado Financiero, podrá solicitar regularizar dichos excesos en un plazo menor al antes señalado.

### Nota 5 - Administración de Riesgos.

#### 5.1 Riesgos Financieros

La presente nota revela las políticas, criterios y procedimientos de gestión de riesgo desarrollados por la Administradora General de Fondos Security S.A., en adelante "La Administradora", de acuerdo con la Circular N° 1.869 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 15 de febrero de 2008.

La función de Administración de riesgos busca garantizar que las posiciones mantenidas en las carteras de los Fondos administrados se ajusten en todo momento a las restricciones y límites establecidos por Ley, los entes reguladores a través de la normativa vigente, los reglamentos y las políticas internas establecidas para cada uno de ellos, con el fin de garantizar la salud financiera del patrimonio administrado.

Las unidades de negocios en este aspecto deben buscar mantener su nivel de operaciones y la toma de riesgos dentro de los límites establecidos. Asimismo, la función de Administración de riesgos de la Administradora busca también, identificar y monitorear los factores que inciden los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez propios de la actividad.

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## **Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)**

### **5.1 Riesgos Financieros (continuación)**

Los objetivos, políticas y procedimientos para la Administración de riesgos, son aprobados en forma anual por el Directorio de la Administradora, garantizando la preocupación constante por la Administración de riesgo del Fondo.

Cabe mencionar que existe una segregación de funciones entre control, riesgo y negocio que garantiza que la función de control se realice en forma autónoma e independiente de las áreas de negociación.

### **5.2 Gestión de riesgo financiero**

Las actividades del Fondo lo exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluido el riesgo cambiario o de moneda, riesgo por tipo de interés a valor razonable, riesgo por tasa de interés y riesgos de precio), riesgo crediticio y riesgo de liquidez.

Las políticas y procedimientos de Administración de riesgo del Fondo buscan maximizar la rentabilidad del patrimonio administrado por él, dentro de un marco de actuación apropiada que garantice una gestión de riesgo de acuerdo con las mejores prácticas de la industria y de la propia Administradora.

La Administradora cuenta con Políticas de Administración de Liquidez, Planes de Contingencia, Política de Administración de Capital, Política de Líneas de Financiamiento de Liquidez y Políticas propias de cada Fondo que le permiten asegurar en todo momento el correcto funcionamiento de los ingresos y egresos de inversión.

Además, la Administradora cuenta con un área especializada responsable de monitorear las actividades realizadas por el Fondo, velando por que estas, se ajusten a las políticas antes mencionadas, informando a la alta Administración sobre cualquier hecho que actúe en perjuicio de ellas.

#### **5.2.1 Riesgos de mercado**

La Administradora entiende por riesgo de mercado la potencial pérdida causada por cambios en los precios del mercado, que podría generar efectos adversos en la situación financiera de los Fondos que maneja la Administradora. Abarca el riesgo de tasas de interés, el riesgo cambiario y los riesgos de precios en relación con los activos financieros de un Fondo.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.2 Gestión de riesgo financiero (continuación)

##### 5.2.1. a) Riesgo de precios

Se refiere a la posibilidad de que el Fondo reduzca su patrimonio como consecuencia de caídas en los precios de los instrumentos presentes en cartera. Para responder a esto, en el siguiente cuadro se muestra la Máxima Pérdida Potencial Esperada (VaR), la cual es representada, tanto en términos Porcentuales (%) como Monetario (Valor Monetario). Es decir, solo el 5% de las veces la pérdida superaría el valor indicado por el VaR.

Fecha	Patrimonio MUS\$	VaR (%)	Var (Valor Monetario) MUS\$
31-12-2024	249.333	(0,01%)	(36)
31-12-2023	325.643	(0,01%)	(49)

La Administradora ha definido políticas de realización de ajustes a mercado a nivel de instrumento y carteras ante desviaciones significativas producidas en los precios de los instrumentos que componen la cartera de inversión de los Fondos.

La Administradora ha definido políticas que establecen la realización periódica de "Stress Testing" sobre las carteras de inversión de los Fondos.

Dichas políticas son revisadas y aprobadas por el Directorio de la Administradora y fueron implementadas conforme a lo exigido por la Circular N° 1.990 de la Comisión para el Mercado Financiero.

Adicionalmente, en forma semanal el "Comité de Inversiones de la Administradora", sesiona para analizar las estrategias de inversión del Fondo y los riesgos asociados a ellas, garantizando así, una preocupación constante por las inversiones realizadas.

##### 5.2.1. b) Riesgo cambiario

Dicho riesgo emerge cuando el Fondo cotiza valor cuota en una moneda manteniendo activos en cartera denominados en otras monedas, y queda expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio. A continuación, se exhiben las exposiciones del Fondo frente a variaciones de los tipos de cambio.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.2 Gestión de riesgo financiero (continuación)

Escenario de estrés	Activo Total	Exposición	Impacto sobre	Impacto sobre
	MUS\$	MUS\$	activo total MUS\$	activo total %
USD 10%	249.469	230.404	No Aplica	No Aplica
USD 5%	249.469	230.404	No Aplica	No Aplica
USD 1%	249.469	230.404	No Aplica	No Aplica
USD -1%	249.469	230.404	No Aplica	No Aplica
USD -5%	249.469	230.404	No Aplica	No Aplica
USD -10%	249.469	230.404	No Aplica	No Aplica
EUR 10%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
EUR 5%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
EUR 1%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
EUR -1%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
EUR -5%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
EUR -10%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
UF 10%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
UF 5%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
UF 1%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
UF -1%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
UF -5%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
UF -10%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
CLP 10%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
CLP 5%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
CLP 1%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
CLP -1%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
CLP -5%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición
CLP -10%	249.469	Sin Exposición	Sin Exposición	Sin Exposición

De acuerdo con la política del Fondo, la Administradora observa la exposición al riesgo en el tipo de cambio tanto monetario como no monetario diariamente y la Administración la revisa trimestralmente.

#### 5.2.1. c) Riesgo de tipo de interés

Refiere a la pérdida de valor patrimonial del Fondo por fluctuaciones en las tasas de interés del mercado. Al cierre del año el Fondo mantiene instrumentos de deuda que lo exponen a este tipo de riesgo. Las sensibilidades ante variaciones paralelas de tasa de interés son las siguientes:

Escenario de estrés	Activo Total	Exposición	Impacto sobre	Impacto sobre
	MUS\$	MUS\$	activo total MUS\$	activo total %
-100bps	249.469	235.379	428	0,2%
-50bps	249.469	235.379	214	0,1%
-10bps	249.469	235.379	43	0,0%
-5bps	249.469	235.379	21	0,0%
-1bps	249.469	235.379	4	0,0%
+1bps	249.469	235.379	(4)	0,0%
+5bps	249.469	235.379	(21)	0,0%
+10bps	249.469	235.379	(43)	0,0%
+50bps	249.469	235.379	(214)	-0,1%
+100bps	249.469	235.379	(428)	-0,2%

# FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

## Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

### 5.2 Gestión de riesgo financiero (continuación)

El Fondo tiene exposición directa a las variaciones de tasas de interés sobre el monto de flujos de efectivo de sus activos y pasivos que devengan interés. Sin embargo, puede verse indirectamente afectado por el impacto de variaciones en las tasas de interés sobre las ganancias de algunas empresas en las cuales el Fondo invierte y el impacto sobre la valorización de algunos productos derivados extrabursátiles que utilizan tasas de interés como un dato en su modelo de valoración. Por lo tanto, el análisis de sensibilidad antes mencionado puede no indicar plenamente el efecto total de las futuras fluctuaciones de tasas de interés sobre los activos netos del Fondo atribuibles a partícipes de cuotas en circulación.

De acuerdo con la política del Fondo, la sensibilidad global a las tasas de interés es monitoreada diariamente por el área respectiva, la cual es revisada trimestralmente por la Administración o gerencia.

#### 5.2.2 Riesgo de crédito

El Fondo está expuesto al riesgo crediticio, que es el riesgo asociado a la posibilidad que una entidad contraparte sea incapaz de pagar sus obligaciones a su vencimiento.

La Administradora entiende por riesgo crediticio la potencial exposición a pérdidas económicas debido al incumplimiento por parte de un tercero de los términos y las condiciones que estipula un contrato o un convenio.

Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías:

- i. Riesgo crediticio del emisor: Entendiéndose por la exposición a potenciales quiebras o deterioro de solvencia en los instrumentos de un emisor, que estén dentro de un Fondo.
- ii. Riesgo crediticio de la contraparte: Entendiéndose por la exposición a potenciales pérdidas como resultado de un incumplimiento de contrato o del incumplimiento de una contraparte a su parte de una transacción en el proceso de compensación y liquidación.

Actividades de Mitigación.

- El Fondo ha establecido en su respectivo Reglamento Interno, políticas de inversiones orientadas a evitar la concentración por emisores y grupos empresariales, de los activos financieros adquiridos por su cuenta. Lo anterior al amparo de lo establecido en el Art. 13 del D.L. 1.328, su reglamento y las normas que la Comisión para el Mercado Financiero ha impartido al respecto.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.2 Gestión de riesgo financiero (continuación)

- La Administradora ha definido políticas internas que regulan y autorizan a las contrapartes con las que la Administradora realiza las operaciones por cuenta del Fondo, dichas políticas son revisadas anualmente en el respectivo "Comité de inversiones de la Administradora". Sin perjuicio de lo anterior, las contrapartes autorizadas, también se encuentran definidas en el respectivo Reglamento Interno del Fondo.

A continuación se presenta el análisis de la jerarquía de los activos financieros del Fondo (por clase) medidos a costo amortizado al 31 de diciembre de 2025 y 2024:

Títulos de deuda por categoría de clasificación:

Al 31 de diciembre de 2025 - (Expresado en Miles de Dólares)	AAA	AA	A	BBB	BB	N-1	NA	Total
Acciones y derechos pref. de susc. de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos representativos de índices	-	-	-	-	-	-	-	-
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	174.300	-	174.300
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	-	-	-	-	-	4.346	-	4.346
Bono de bancos e Instituciones Financieras	4.379	-	-	-	-	-	-	4.379
Bonos de empresas y títulos de deuda de securitización	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	25.010	25.010
Total	4.379	-	-	-	-	178.646	25.010	208.035

Al 31 de diciembre de 2024 - (Expresado en Miles de Dólares)	AAA	AA	A	BBB	BB	N-1	NA	Total
Acciones y derechos pref. de susc. de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-
Títulos representativos de índices	-	-	-	-	-	-	-	-
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	230.404	-	230.404
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	-	-	-	-	-	4.975	-	4.975
Bono de bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de empresas y títulos de deuda de securitización	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	13.604	13.604
Total	-	-	-	-	-	235.379	13.604	248.983

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.2 Gestión de riesgo financiero (continuación)

##### 5.2.3 Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo asociado a la posibilidad de que el Fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento o ante solicitudes de rescate.

La Administradora entiende por riesgo de liquidez la exposición de un Fondo administrado por ella a una potencial pérdida como resultado de la necesidad de extraer Fondos de manera inmediata.

Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías.

- i. Riesgo de liquidez de financiamiento: Exposición a una pérdida potencial como resultado de la incapacidad de obtener recursos, conseguir o refundir préstamos a una tasa conveniente o cumplir con las exigencias de los flujos de caja proyectados.
- ii. Riesgo de liquidez de mercado: Exposición a una pérdida potencial debido a la incapacidad de liquidar un valor en cartera sin afectar de manera adversa el precio del activo, dada la escasa profundidad del mercado de ese activo.

El Fondo está expuesto a liquidación diaria de ajustes de los márgenes sobre derivados y a rescates de efectivo diarios de cuotas en circulación.

#### Actividades de Mitigación

- La Administradora ha definido políticas para la determinación y mantención permanente de un % mínimo, de la cartera de inversión del Fondo, en activos de alta liquidez. Dichas políticas son revisadas y aprobadas por el Directorio de la Administradora y fueron implementadas conforme a lo exigido por la Circular N° 1.990 de la Comisión para el Mercado Financiero.
- El Fondo ha establecido en su respectivo Reglamento Interno, políticas sobre la Administración de liquidez y financiamiento frente a escenarios de rescates considerados significativos.
- La Administradora en su calidad de filial bancaria mantiene un acuerdo de financiamiento preferente con el Banco Security.

Con el objeto de administrar la liquidez total del Fondo, éste también tiene la capacidad de diferir el pago de las solicitudes de rescate diarias durante un período no superior a diez días. El Fondo no difirió el pago de ningún rescate durante el 2025 y 2024.

De acuerdo con la política del Fondo, la posición de liquidez es monitoreada diariamente por el área respectiva, la cual es revisada trimestralmente por la Administración o gerencia.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.2 Gestión de riesgo financiero (continuación)

Los pasivos financieros del Fondo y pasivos financieros derivados liquidables netos dentro de agrupaciones de vencimiento relevantes en base al período restante en la fecha de balance respecto de la fecha de vencimiento contractual. Estas obligaciones del Fondo son liquidadas a corto plazo.

El Fondo administra su riesgo de liquidez invirtiendo predominantemente en valores que espera poder liquidar dentro de un plazo de 7 días o menos a 12 meses.

El siguiente cuadro ilustra la liquidez esperada de los activos mantenidos:

Al 31 de diciembre de 2025 - (Expresado en Miles de Dólares)	Menos de 7 días	7 días hasta 1 mes	1 a 12 meses	Mas de 12 meses	Sin estipulado	Total
Acciones y derechos pref. de susc. de acciones	-	-	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-	-	-
Títulos representativos de índices	-	-	-	-	-	-
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	6.996	76.345	90.959	-	-	174.300
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-
Pagares emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-
Pagares de Empresas	-	-	4.346	-	-	4.346
Bono de bancos e Instituciones Financieras	-	-	4.379	-	-	4.379
Bonos de empresas y títulos de deuda de securitización	-	-	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	25.010	25.010
<b>Total</b>	<b>6.996</b>	<b>76.345</b>	<b>99.684</b>	<b>-</b>	<b>25.010</b>	<b>208.035</b>

Al 31 de diciembre de 2024 - (Expresado en Miles de Dólares)	Menos de 7 días	7 días hasta 1 mes	1 a 12 meses	Mas de 12 meses	Sin estipulado	Total
Acciones y derechos pref. de susc. de acciones	-	-	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-	-	-
Títulos representativos de índices	-	-	-	-	-	-
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	15.846	43.239	171.319	-	-	230.404
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-
Pagares emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-
Pagares de Empresas	-	-	4.975	-	-	4.975
Bono de bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-
Bonos de empresas y títulos de deuda de securitización	-	-	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	13.604	13.604
<b>Total</b>	<b>15.846</b>	<b>43.239</b>	<b>176.294</b>	<b>-</b>	<b>13.604</b>	<b>248.983</b>

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.3 Gestión de Riesgo de Capital

El capital del Fondo está representado por los activos netos atribuibles a partícipes de cuotas en circulación. El importe de activos netos atribuibles a partícipes de cuotas en circulación puede variar de manera significativa diariamente ya que el Fondo está sujeto a suscripciones y rescates diarios a discreción de los partícipes de cuotas. El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como una empresa en marcha con el objeto de proporcionar rentabilidad para los partícipes y mantener una sólida base en capital para apoyar el desarrollo de las actividades de inversión del Fondo.

Con el objeto de mantener o ajustar la estructura de capital, la política del Fondo es realizar lo siguiente:

- ✓ Observar el nivel diario de suscripciones y rescates en comparación con los activos líquidos y ajustar la cartera del Fondo para tener la capacidad de pagar a los partícipes de cuotas en circulación.
- ✓ Recibir rescates y suscripciones de nuevas cuotas de acuerdo con el reglamento del Fondo, lo cual incluye la capacidad para diferir el pago de los rescates y requerir permanencias y suscripciones mínimas.

La Administración controla el capital sobre la base del valor de activos netos atribuibles a partícipes de cuotas en circulación.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Única de Fondos N° 20.712 en su Artículo 5to, el Fondo Mutuo deberá mantener permanentemente un patrimonio no menor al equivalente a UF 10.000

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo presenta la siguiente información patrimonial, la que da cuenta del cumplimiento por parte del Fondo del capital mínimo exigido, el valor de la UF al 31 de diciembre de 2025 es 39.727,96.- (\$ 38.416,69.- en 2024).

Patrimonio Fondo Mutuo	Moneda	31-12-2025	31-12-2024
Patrimonio en MUS\$	USD	207.328	325.643
Patrimonio UF	UF	4.734.040,73	7.763.879,65
Patrimonio mínimo requerido	UF	10.000,00	10.000,00
Capital de Gestión / / Exceso sobre mínimo legal	UF	4.724.040,73	7.753.879,65

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.4 Estimación del valor razonable

El valor razonable de activos y pasivos financieros transados en mercados activos se basa en precios de mercado cotizados en la fecha del estado de situación financiera.

El precio de mercado cotizado utilizado para activos financieros mantenidos por el Fondo es el precio de compra; el precio de mercado cotizado apropiado para pasivos financieros es el precio de venta (en caso de existir precios de compra y venta diferentes). El Fondo utiliza los precios proporcionados por la agencia de servicios de fijación de precios Risk América la cual es utilizada a nivel de industria y cuyos servicios han sido autorizados por la Comisión para el Mercado Financiero.

Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es posible obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado bursátil, operador, corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o agencia fiscalizadora, y esos precios representan transacciones de mercado reales que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia.

El valor razonable de activos y pasivos financieros que no son transados en un mercado activo (por ejemplo, derivados extrabursátiles) también es determinado usando la información de la agencia de servicios de fijación precios Risk América.

El Fondo emplea diversos métodos y formula supuestos que se basan en condiciones de mercado existentes en cada fecha del estado de situación financiera. Las técnicas de valoración utilizadas incluyen el uso de transacciones entre partes independientes comparables, referencia a otros instrumentos que son sustancialmente lo mismo, análisis de flujos de efectivo descontado, modelos de precios de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por participantes del mercado que aprovechan al máximo los "inputs" de mercado y confían lo menos posible en inputs de entidades específicas.

Los modelos de valoración se emplean principalmente para valorar patrimonio, títulos de deuda y otros instrumentos de deuda que no cotizan en bolsa para los cuales los mercados estuvieron o han estado inactivos durante el ejercicio financiero. Algunos de los "inputs" (datos de entrada) para estos modelos pueden no ser observables en el mercado y son, por lo tanto, estimados sobre la base de supuestos.

El producto de un modelo es siempre una estimación o aproximación de un valor que no se puede determinar con certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar plenamente todos los factores relevantes para las posiciones que tiene el Fondo. Las valoraciones son por lo tanto ajustadas, como proceda, para tener en cuenta factores adicionales que incluyen riesgo de modelo, riesgo de liquidez y riesgo de contraparte.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.4 Estimación del valor razonable (continuación)

Se asume que el valor contable menos la provisión por pérdida de valor de otros deudores y acreedores se aproxima a sus valores razonables. La estimación del valor razonable de pasivos financieros para efectos de divulgación se determina descontando los flujos de efectivo contractuales futuros al tipo de interés de mercado que está disponible para el Fondo para instrumentos financieros similares.

La clasificación de mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que refleja la importancia de los "inputs" utilizados para la medición, se establece de acuerdo con los siguientes niveles:

- Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
- Nivel 2: Inputs de precios cotizados no incluidos dentro del nivel 1 que son observables para el activo o pasivo, sea directamente (esto es, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de precios).
- Nivel 3: Inputs para el activo o pasivo que no están basados en datos de mercado observables.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifica la medición de valor razonable efectuada es determinada en su totalidad en base al "input" o dato del nivel más bajo que es significativo para la medición. Para este propósito, la relevancia de un dato es evaluada en relación con la medición del valor razonable en su conjunto. Si una medición del valor razonable utiliza datos observables de mercado que requieren ajustes significativos en base a datos no observables, esa medición es clasificada como de nivel 3.

La evaluación de la relevancia de un dato particular respecto de la medición del valor razonable en su conjunto requiere de juicio, considerando los factores específicos para el activo o pasivo.

La determinación de qué constituye el término "observable" requiere de criterio significativo de parte de la Administración del Fondo. Es así como, se considera que los datos observables son aquellos datos de mercado que se pueden conseguir fácilmente, se distribuyen o actualizan en forma regular, son confiables y verificables, no son privados (de uso exclusivo), y son proporcionados por fuentes independientes que participan activamente en el mercado pertinente.

El siguiente cuadro analiza dentro de la jerarquía del valor a costo amortizado con efecto en resultado de los activos financieros del Fondo (por clase) medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2025 y 2024.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.4 Estimación del valor razonable (continuación)

Al 31 de diciembre de 2025 - (Expresado en Miles de Dólares)	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Acciones y derechos pref. de susc. de acciones	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-
Títulos representativos de índices	-	-	-	-
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	174.300	-	-	174.300
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	4.346	-	-	4.346
Bono de bancos e Instituciones Financieras	4.379	-	-	4.379
Bonos de empresas y títulos de deuda de securitización	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Inversiones Financieras	25.010	-	-	25.010
Total	208.035	-	-	208.035

Al 31 de diciembre de 2024 - (Expresado en Miles de Dólares)	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Acciones y derechos pref. de susc. de acciones	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-
Otros títulos de capitalización	-	-	-	-
Títulos representativos de índices	-	-	-	-
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras	230.404	-	-	230.404
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	4.975	-	-	4.975
Bono de bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Bonos de empresas y títulos de deuda de securitización	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-
Otros títulos de deuda	-	-	-	-
Inversiones Financieras	13.604	-	-	13.604
Total	248.983	-	-	248.983

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.4 Estimación del valor razonable (continuación)

Las inversiones cuyos valores están basados en los precios de mercado cotizados en mercados de activos, y por lo tanto clasificados dentro del nivel 1, incluyen acciones activas que cotizan en bolsa, derivados transados en mercados bursátiles, instrumentos de deuda del Banco Central de Chile, letras del tesoro del gobierno estadounidense y algunas obligaciones soberanas. El Fondo no ajusta el precio cotizado para estos instrumentos.

Los instrumentos financieros que se transan en mercados que no son considerados activos pero son valorados sobre la base de precios de mercado cotizados, cotizaciones de corredores de bolsa o fuentes alternativas de fijación de precios respaldadas por "inputs" observables, son clasificados dentro del nivel 2. Estos incluyen, bonos corporativos con categoría de inversión y algunas obligaciones soberanas, acciones que cotizan en bolsa y derivados extrabursátiles. Como las inversiones de nivel 2 incluyen posiciones que no se negocian en mercados activos, las valoraciones pueden ser ajustadas para reflejar iliquidez, las cuales generalmente están basadas en información de mercado disponible.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 5 - Administración de Riesgos. (continuación)

#### 5.4 Estimación del valor razonable (continuación)

Las inversiones clasificadas dentro de nivel 3 tienen “inputs” (entradas de datos) no observables significativas, ya que se negocian de manera poco frecuente. Los instrumentos de nivel 3 incluyen patrimonio privado y títulos de deuda corporativa. Ya que los precios observables no están disponibles para estos valores, el Fondo ha utilizado técnicas de valoración para determinar el valor razonable.

El monto de instrumentos de capitalización de nivel 3 consiste en una posición única. Los principales “inputs” (datos de entrada) del modelo de valoración del Fondo para esta inversión incluyen múltiplos de ganancias (basados en las ganancias históricas del emisor durante la década pasada) y flujos de efectivo descontados. El Fondo también considera el precio de transacción original, las transacciones recientes en instrumentos idénticos o similares y transacciones de terceros concluidas en instrumentos comparables. Ajusta el modelo cuando se estima necesario.

La deuda de nivel 3 también consiste en una posición única. La técnica de modelos de valoración del Fondo para este instrumento de deuda corporativa es el valor presente neto de flujos de efectivo futuros estimados. El Fondo también considera otros factores de riesgo de liquidez, de crédito y de mercado. Ajusta el modelo cuando se estima necesario. Los flujos de efectivo descontados se calculan utilizando la tasa de inflación promedio durante el ejercicio financiero.

#### 5.5 Valor razonable de activos y pasivos financieros a costo amortizado

El Fondo mutuo Security Dólar Money Market, presenta activos financieros a costo amortizado a la fecha de cierre de los estados financieros.

### Nota 6 - Juicios y Estimaciones Contables Críticas

#### 6.1 Estimaciones contables críticas

El Fondo, al 31 de diciembre de 2025 y 2024 no ha efectuado estimaciones contables críticas que afecten los estados financieros.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### **Nota 6 - Juicios y Estimaciones Contables Críticas (continuación)**

#### **6.2 Juicios importantes al aplicar las políticas contables**

##### **Moneda funcional**

La Administración considera el Dólar de Estados Unidos como su moneda funcional, pues es la moneda que representa el efecto económico de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. El Dólar de Estados Unidos es la moneda en la cual el Fondo mide su rendimiento e informa sus resultados, así como también la moneda en la cual recibe suscripciones de sus inversionistas. Esta determinación también considera el ambiente competitivo en el cual se compara al Fondo con otros productos de inversión en Dólares de los Estados Unidos de América.

### **Nota 7 - Activos Financieros a Valor Razonable con Efecto en Resultados**

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no posee activos financieros a valor razonable con efecto en resultado.

### **Nota 8 - Activos Financieros a Valor Razonable con Efecto en Resultados Entregados en Garantía**

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no posee activos financieros a valor razonable con efecto en resultado entregados en garantía.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 9 - Activos Financieros a Costo Amortizado

(Expresado en Miles de Dólares)	31-12-2025	31-12-2024
<b>a) Activos</b>		
<b>Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados</b>		
- Instrumentos de capitalización	-	-
- Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días	183.025	235.379
- Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	-	-
- Otros instrumentos e inversiones financieras	25.010	13.604
<b>Total activos financieros a valor razonable con efecto en resultados</b>	<b>208.035</b>	<b>248.983</b>
<b>Designados a valor razonable con efecto en resultados al inicio</b>		
- Instrumentos de capitalización	-	-
- Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días	-	-
- Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días	-	-
- Otros instrumentos e inversiones financieras	-	-
<b>Total designados a valor razonable con efecto en resultados al inicio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total activos financieros a valor razonable con efecto en resultados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 9 - Activos Financieros a Costo Amortizado (continuación)

Instrumentos (Expresado en Miles de Dólares)	31-12-2025				31-12-2024			
	Nacional	Extranjero	Total	% de activo neto	Nacional	Extranjero	Total	% de activo neto
<b><u>i) Instrumento de capitalización</u></b>								
Acc. y derechos preferentes de suscripción de acc.	-	-	-	-	-	-	-	-
C.F.I. y derechos preferentes	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuotas de fondos mutuos	-	-	-	-	-	-	-	-
Primas de opciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Titulos representativos de indices	-	-	-	-	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros titulos de capitalización	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><u>ii) Titulos de deuda con vencimientos igual o menor a 365 dias</u></b>								
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones	174.300	-	174.300	84,07	230.404	-	230.404	92,41
Bono de bancos e Instituciones Financieras	4.379	-	4.379	2,11	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	4.346	-	4.346	2,10	4.975	-	4.975	2,00
Bonos de empresas y titulos de deuda de	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros titulos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	183.025	-	183.025	88,29	235.379	-	235.379	94,41
<b><u>iii) Titulos de deuda con vencimientos igual o mayor a 365 dias</u></b>								
Dep. y/o Pagarés de Bancos e Instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Bono de bancos e Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés de Empresas	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos de empresas y titulos de deuda de	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	-	-	-	-	-	-	-	-
Notas estructuradas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros titulos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><u>iv) Otros instrumentos e inversiones</u></b>								
Derivados	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	25.010	-	25.010	12,06	13.604	-	13.604	5,46
Subtotal	25.010	-	25.010	12,06	13.604	-	13.604	5,46
<b>Total</b>	<b>208.035</b>	<b>-</b>	<b>208.035</b>	<b>100,35</b>	<b>248.983</b>	<b>-</b>	<b>248.983</b>	<b>99,87</b>

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 9 - Activos Financieros a Costo Amortizado (continuación)

El movimiento de los activos financieros a costo amortizado se resume como sigue:

(Expresado en Miles de Dólares)	31-12-2025	31-12-2024
Saldo de inicio al 1 de enero	248.983	324.610
Intereses y reajustes	11.013	15.367
Diferencias de cambio	-	-
Aumento neto por otros cambios en el valor razonable *	-	-
Compras	4.964.237	3.985.402
Ventas	(2.739.091)	(2.631.940)
Vencimientos	(2.277.947)	(1.444.697)
Otros movimientos	840	241
<b>Saldo Final al 31 de diciembre</b>	<b>208.035</b>	<b>248.983</b>

\*El aumento neto por otros cambios en el valor razonable en un fondo tipo 1 corresponde al ajuste según lo señalado en la Circular 1.990

### Nota 10 - Cuentas por Cobrar y por Pagar a Intermediarios

#### a) Cuentas por cobrar a Intermediarios

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no posee este tipo de activos.

#### b) Cuentas por pagar a Intermediarios

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no posee este tipo de pasivos.

### Nota 11 - Otras Cuentas por Cobrar y Otros Documentos y Cuentas por Pagar

#### a) Cuentas por cobrar

El detalle de este rubro es el siguiente:

(Expresado en Miles de Dólares)	31-12-2025	31-12-2024
Otras cuentas por cobrar	-	-
Retenciones por liberar USD	-	90
Retencion 4%	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>90</b>

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 11 - Otras Cuentas por Cobrar y Otros Documentos y Cuentas por Pagar (continuación)

#### b) Cuentas por pagar

El detalle de este rubro es el siguiente:

(Expresado en Miles de Dólares)	31-12-2025	31-12-2024
Comision Renta Fija	-	-
Inversiones con retencion	-	91
Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos Operacionales por pagar AGF	16	18
Retencion 15% APV	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>109</b>

### Nota 12 - Pasivos Financieros a Valor Razonable con Efecto en Resultados

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no posee este tipo de pasivos.

### Nota 13 - Otros Activos y Otros Pasivos

#### a) Otros activos

El detalle de este rubro es el siguiente:

(Expresado en Miles de Pesos)	31-12-2025	31-12-2024
Otros Activos - Derecho Derivados	-	79
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>79</b>

#### b) Otros pasivos

El detalle de este rubro es el siguiente:

(Expresado en Miles de Pesos)	31-12-2025	31-12-2024
Otros Pasivos - Obligacion Derivados	1.054	-
<b>Total</b>	<b>1.054</b>	<b>-</b>

### Nota 14 - Rescates por Pagar

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Fondo no posee este tipo de pasivos.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 15 - Intereses y Reajustes

En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024, la composición de este rubro es la siguiente:

(Expresado en Miles de Dólares)	31-12-2025	31-12-2024
Efectivo y efectivo equivalente	-	-
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados:		
- A valor razonable con efecto en resultados	11.013	15.367
- Activos financieros a costo amortizado	-	-
<b>Total</b>	<b>11.013</b>	<b>15.367</b>

### Nota 16 - Efectivo y Efectivo Equivalente

Para efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y efectivo equivalente comprende los siguientes saldos:

(Expresado en Miles de Dólares)	31-12-2025	31-12-2024
Bancos nacionales, en CLP	20	58
Bancos nacionales, en US\$	362	259
Bancos extranjeros, en US\$	-	-
<b>Total</b>	<b>382</b>	<b>317</b>

### Nota 17 - Cuotas en Circulación

Las cuotas en circulación del Fondo son emitidas como cuotas serie A, serie B, serie C, serie D y serie S, su valor inicial es de US\$ 1.000,00.- las cuales tienen derechos a una parte proporcional de los activos netos del Fondo atribuibles a los partícipes de cuotas en circulación.

Al 31 de diciembre 2025, las cuotas en circulación de las distintas series del Fondo y su valor cuota ascienden a:

31-12-2025 (Expresado en Miles de Dólares)			
Series	Cuotas en Circulación	Valor Cuota	MUS\$
SERIE A	125.570,7545	1.275,1181	160.117
SERIE B	3.640,9427	1.190,5198	4.335
SERIE C	20.526,4909	1.238,9393	25.431
SERIE D	11.590,8204	1.130,9911	13.109
SERIE S	3.353,4955	1.293,0161	4.336
<b>Total</b>	<b>164.682,5040</b>		<b>207.328</b>

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 17 - Cuotas en Circulación (continuación)

Al 31 de diciembre de 2024, las cuotas en circulación de las distintas series del Fondo y su valor cuota ascienden a:

31-12-2024 (Expresado en Miles de Dólares)			
Series	Cuotas en Circulación	Valor Cuota	MUS\$
SERIE A	140.754,0450	1.245,7034	175.338
SERIE B	4.015,0130	1.156,8738	4.645
SERIE C	18.893,5383	1.201,6621	22.704
SERIE D	37.324,7999	1.085,5084	40.516
SERIE S	4.960,8033	1.235,7135	6.130
<b>Total</b>	<b>205.948,1995</b>		<b>249.333</b>

De acuerdo con los objetivos descritos en la Nota 1, el Fondo intenta invertir las suscripciones recibidas en inversiones apropiadas para mantener una suficiente liquidez para cumplir con los rescates, siendo tal liquidez aumentada por la enajenación de acciones cotizadas en bolsa donde sea necesario. Para mayor detalle de las políticas de gestión de riesgo y políticas de liquidez referirse a la Nota 5.

Para determinar el valor de activos netos del Fondo para suscripciones y rescates, se ha valorado las inversiones sobre la base de las políticas descritas en Nota 2. El valor del activo neto al 31 de diciembre de 2025 de la Serie A es MUS\$ 160.117.- (MUS\$ 175.338.-, al 31 de diciembre de 2024); de la serie B es MUS\$ 4.335.- (MUS\$ 4.645.- al 31 de diciembre de 2024) de la serie C es MUS\$ 25.431.- (MUS\$ 22.704.- al 31 de diciembre de 2024); de la serie D es MUS\$ 13.109.- (MUS\$ 40.516.- al 31 de diciembre de 2024) y de la serie S es MUS\$ 4.336.- (MUS\$ 6.130.- al 31 de diciembre de 2024)

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025, el número de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fue el siguiente:

31-12-2025 (Expresado en Número de Cuotas)	Saldo de inicio al 01 de enero	Cuotas Suscritas	Cuotas Rescatadas	Cuotas por dist. de beneficios	Cuotas suscritas
SERIE A	140.754,0450	1.380.896,5097	1.396.079,8002	-	125.570,7545
SERIE B	4.015,0130	3.608,3554	3.982,4257	-	3.640,9427
SERIE C	18.893,5383	100.487,2753	98.854,3227	-	20.526,4909
SERIE D	37.324,7999	131.858,0354	157.592,0149	-	11.590,8204
SERIE S	4.960,8033	546.832,6740	548.439,9818	-	3.353,4955
<b>Total</b>	<b>205.948,1995</b>	<b>2.163.682,8498</b>	<b>2.204.948,5453</b>	<b>-</b>	<b>164.682,5040</b>

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 17 - Cuotas en Circulación (continuación)

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, el número de cuotas suscritas, rescatadas y en circulación fue el siguiente:

31-12-2024 (Expresado en Número de Cuotas)	Saldo de inicio al 01 de enero	Cuotas Suscritas	Cuotas Rescatadas	Cuotas por dist. de beneficios	Cuotas suscritas
SERIE A	163.850,3683	1.015.013,0288	1.038.109,3521	-	140.754,0450
SERIE B	3.460,9005	2.269,0025	1.714,8900	-	4.015,0130
SERIE C	32.155,3516	71.147,9013	84.409,7146	-	18.893,5383
SERIE D	79.637,7224	286.843,1148	329.156,0373	-	37.324,7999
SERIE S	3.843,4449	162.768,2002	161.650,8418	-	4.960,8033
Total	282.947,7877	1.538.041,2476	1.615.040,8358	-	205.948,1995

### Nota 18 - Distribución de Beneficios a los Partícipes

El Fondo en los ejercicios 2025 y 2024 no ha distribuido beneficios a los partícipes.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 19 - Rentabilidad del Fondo

#### a) Rentabilidad Nominal

La rentabilidad nominal del Fondo por cada una de sus series es la siguiente:

#### Ejercicio 2025

Fondo /Serie	Rentabilidad Mensual - Ejercicio 2025				
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie S
Enero	0,1828	0,2538	0,2694	0,3582	0,3958
Febrero	0,1641	0,2282	0,2391	0,3197	0,3564
Marzo	0,1685	0,2395	0,2629	0,3540	0,3815
Abril	0,1688	0,2375	0,2590	0,3458	0,3749
Mayo	0,1668	0,2378	0,2583	0,3489	0,3797
Junio	0,1691	0,2378	0,2514	0,3360	0,3751
Julio	0,1804	0,2403	0,2529	0,3447	0,3823
Agosto	0,2299	0,2446	0,2550	0,3447	0,3865
Septiembre	0,2243	0,2353	0,2461	0,3334	0,3727
Octubre	0,2263	0,2377	0,2524	0,3447	0,3796
Noviembre	0,2159	0,2270	0,2495	0,3358	0,3643
Diciembre	0,2393	0,2507	0,2629	0,3457	0,3927

Fondo /Serie	Rentabilidad Nominal Acumulada - Ejercicio 2025				
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie S
Ultimo año	2,3613	2,9084	3,1021	4,1900	4,6372
Ultimos dos años	5,5148	6,9686	7,3133	9,6229	10,5438
Ultimos tres años	9,1107	11,5423	12,0347	-	17,1986

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 19 - Rentabilidad del Fondo (continuación)

#### Ejercicio 2024

Fondo /Serie	Rentabilidad Mensual - Ejercicio 2024				
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie S
Enero	0,2878	0,3587	0,3689	0,4748	0,5004
Febrero	0,2680	0,3344	0,3439	0,4420	0,4668
Marzo	0,2870	0,3579	0,3680	0,4666	0,4996
Abril	0,2739	0,3428	0,3526	0,4479	0,4775
Mayo	0,2810	0,3525	0,3628	0,4562	0,4838
Junio	0,2756	0,3444	0,3544	0,4407	0,4691
Julio	0,2671	0,3381	0,3489	0,4264	0,4605
Agosto	0,2496	0,3204	0,3307	0,4147	0,4620
Septiembre	0,2487	0,3173	0,3287	0,4128	0,4544
Octubre	0,2116	0,2824	0,2939	0,3725	0,4240
Noviembre	0,1949	0,2634	0,2746	0,3635	0,4004
Diciembre	0,1929	0,2637	0,2824	0,3757	0,4053

Fondo /Serie	Rentabilidad Nominal Acumulada - Ejercicio 2024				
	Serie A	Serie B	Serie C	Serie D	Serie S
Ultimo año	3,0807	3,9455	4,0845	5,2145	5,6448
Ultimos dos años	6,5937	8,3900	8,6638	-	12,0047
Ultimos tres años	7,0151	9,1837	9,5392	-	14,0830

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 20 - Partes Relacionadas

Se considera que las partes están relacionadas si una de las partes tiene la capacidad de controlar a la otra o ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras u operacionales, o si se encuentran comprendidas por el Artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores.

a) Tenencia de cuotas por la Administradora, entidades relacionadas a la misma o su personal :

Tipo de relacionado	Monto	Porcentaje Sobre Activo Neto
31-12-2025		
Sociedad Administradora	-	-
Personas relacionadas	3,865	1,86
Accionistas de la Sociedad Administradora	9	0,01
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de Administracion.	1	0,00
<b>Total</b>	<b>3.875</b>	<b>1,87</b>

Tenedor SERIE A	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	1,047,6612	14,840,9429	14,593,4087	1,295,1954	1.652
Accionistas de la sociedad administradora	-	7,0477	-	7,0477	9
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	2,5457	1,7059	3,1680	1,0836	1

Tenedor SERIE B	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

Tenedor SERIE C	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	958,7070	7,566,5164	6,739,0849	1,786,1385	2.213
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

Tenedor SERIE D	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

Tenedor SERIE S	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 20 - Partes Relacionadas (continuación)

Tipo de relacionado	Monto	Porcentaje Sobre Activo Neto
31-12-2024		
Sociedad Administradora	-	-
Personas relacionadas	2,351	0,94
Accionistas de la Sociedad Administradora	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de Administracion.	3	0,00
<b>Total</b>	<b>2,354</b>	<b>0,94</b>

Tenedor SERIE A	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	63,3980	10,975,7824	10,076,6453	962,5351	1.199
Accionistas de la sociedad administradora	10,5954	16,1082	26,7036	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	2,8679	0,3222	2,5457	3

Tenedor SERIE B	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

Tenedor SERIE C	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	1,400,0822	441,3752	958,7070	1.152
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

Tenedor SERIE D	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	9,585,4227	9,585,4227	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

Tenedor SERIE S	Número de Cuotas al Comienzo del Ejercicio	Número de Cuotas Adquiridas en el Año	Número de Cuotas Rescatadas en el Año	Número de Cuotas al Cierre del Ejercicio	Monto en Cuotas al Cierre del Ejercicio
Sociedad administradora	-	-	-	-	-
Personas relacionadas	-	-	-	-	-
Accionistas de la sociedad administradora	-	-	-	-	-
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades generales de administración	-	-	-	-	-

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 20 - Partes Relacionadas (continuación)

#### b) Remuneración por Administración

El Fondo es administrado por Administradora General de Fondos Security S.A. (la 'Administradora'), una Sociedad Administradora de Fondos constituida en Chile. La Sociedad Administradora recibe a cambio una remuneración que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre, utilizando una tasa anual para cada Serie IVA incluido o exenta de IVA según se detalla a continuación:

Serie	Remuneraci %	IVA
A	2,500	Incluido
B	1,666	Incluido
C	1,547	Incluido
D	0,700	Incluido
S	-	No aplica

El total de remuneración por Administración del ejercicio 2025 y 2024 ascendió a MUS\$ 4.493 y MUS\$ 5.383 respectivamente, adeudándose MUS\$ 19 y MUS\$ 27 por remuneración por pagar a Administradora General de Fondos Security al cierre del ejercicio 2025 y 2024 respectivamente.

### Nota 21 - Garantía Constituida por El Fondo Administradora en Beneficio del Fondo (Artículo 7° D.L. N°1328-Artículo 12° de la Ley. N° 20.712)

Naturaleza	Emisor	Representante de los Beneficiarios	Monto UF	Vigencia
Póliza de Seguro de Garantía Nro. 3302500039444	Mapfre Cía. de Seguros Generales de Chile S.A.	Banco Security	66.171,00	10-01-2025 al 09-01-2026

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 22 - Otros Gastos de Operación

Los gastos de operación atribuibles al Fondo de acuerdo con el Reglamento Interno para los ejercicios 2025 y 2024 se indican en cuadro adjunto:

31-12-2025 (Expresado en Miles de Dólares)						
	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE S	Total
Costo de Transacción	3	-	-	-	-	3
Gasto Administración	138	4	34	19	4	199
Total	141	4	34	19	4	202

31-12-2024 (Expresado en Miles de Dólares)						
	SERIE A	SERIE B	SERIE C	SERIE D	SERIE S	Total
Costo de Transacción	2	-	-	-	-	2
Gasto Administración	160	4	30	34	8	236
Total	162	4	30	34	8	238

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 23 - Información Estadística

La información estadística del Fondo por cada una de sus series al último día de cada mes del ejercicio se presenta en cuadros adjuntos:

#### Ejercicio 2025

##### SERIE A

Mes	Valor Cuota	Total de	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.247,9810	257.702	376	2.851
Febrero	1.250,0292	266.519	361	2.893
Marzo	1.252,1359	238.179	395	2.875
Abril	1.254,2494	250.483	354	2.909
Mayo	1.256,3416	280.052	376	2.901
Junio	1.258,4656	274.290	368	2.879
Julio	1.260,7353	263.992	337	2.864
Agosto	1.263,6334	258.567	229	2.839
Septiembre	1.266,4673	222.544	208	2.788
Octubre	1.269,3330	223.986	226	2.819
Noviembre	1.272,0738	277.065	238	2.798
Diciembre	1.275,1181	* 208.417	250	2.751
<b>Total</b>			<b>3.718</b>	

\* Ver Nota 2.4

##### SERIE B

Mes	Valor Cuota	Total de	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.159,8105	257.702	7	49
Febrero	1.162,4576	266.519	6	49
Marzo	1.165,2417	238.179	7	50
Abril	1.168,0092	250.483	7	50
Mayo	1.170,7866	280.052	7	50
Junio	1.173,5703	274.290	6	49
Julio	1.176,3908	263.992	6	48
Agosto	1.179,2681	258.567	6	49
Septiembre	1.182,0433	222.544	6	49
Octubre	1.184,8531	223.986	6	48
Noviembre	1.187,5425	277.065	6	47
Diciembre	1.190,5198	* 208.417	6	52
<b>Total</b>			<b>76</b>	

\* Ver Nota 2.4

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 23 - Información Estadística (continuación)

#### SERIE C

Mes	Valor Cuota	Total de Activos MUS\$	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.204,8994	257.702	31	26
Febrero	1.207,7803	266.519	39	32
Marzo	1.210,9551	238.179	47	33
Abril	1.214,0913	250.483	53	33
Mayo	1.217,2270	280.052	64	36
Junio	1.220,2875	274.290	65	33
Julio	1.223,3730	263.992	64	30
Agosto	1.226,4928	258.567	58	27
Septiembre	1.229,5118	222.544	54	25
Octubre	1.232,6154	223.986	56	25
Noviembre	1.235,6906	277.065	39	23
Diciembre	1.238,9393	* 208.417	32	22
<b>Total</b>			602	

\* Ver Nota 2.4

#### SERIE D

Mes	Valor Cuota	Total de Activos MUS\$	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.089,3966	257.702	15	7
Febrero	1.092,8792	266.519	8	7
Marzo	1.096,7480	238.179	7	6
Abril	1.100,5409	250.483	6	8
Mayo	1.104,3804	280.052	4	8
Junio	1.108,0914	274.290	9	8
Julio	1.111,9107	263.992	8	10
Agosto	1.115,7431	258.567	10	9
Septiembre	1.119,4630	222.544	7	7
Octubre	1.123,3216	223.986	6	8
Noviembre	1.127,0942	277.065	7	9
Diciembre	1.130,9911	* 208.417	10	6
<b>Total</b>			97	

\* Ver Nota 2.4

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 23 - Información Estadística (continuación)

**SERIE S**

Mes	Valor Cuota	Total de Activos MUS\$	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
<b>Enero</b>	1.240,6043	257.702	-	10
<b>Febrero</b>	1.245,0257	266.519	-	8
<b>Marzo</b>	1.249,7751	238.179	-	5
<b>Abril</b>	1.254,4600	250.483	-	5
<b>Mayo</b>	1.259,2233	280.052	-	8
<b>Junio</b>	1.263,9468	274.290	-	4
<b>Julio</b>	1.268,7791	263.992	-	4
<b>Agosto</b>	1.273,6833	258.567	-	14
<b>Septiembre</b>	1.278,4299	222.544	-	5
<b>Octubre</b>	1.283,2830	223.986	-	9
<b>Noviembre</b>	1.287,9582	277.065	-	5
<b>Diciembre</b>	1.293,0161	* 208.417	-	9
<b>Total</b>			-	

\* Ver Nota 2.4

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 23 - Información Estadística (continuación)

Ejercicio 2024  
SERIE A

Mes	Valor Cuota	Total de	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.211,9514	285.546	393	2.963
Febrero	1.215,2000	269.144	362	2.922
Marzo	1.218,6878	256.454	368	2.920
Abril	1.222,0252	289.877	361	2.943
Mayo	1.225,4592	335.381	419	2.990
Junio	1.228,8371	268.568	397	2.916
Julio	1.232,1192	256.161	380	2.890
Agosto	1.235,1941	267.064	406	2.943
Septiembre	1.238,2664	270.007	379	2.935
Octubre	1.240,8862	273.422	420	2.873
Noviembre	1.243,3046	268.321	377	2.833
Diciembre	1.245,7034	249.469	385	2.809
<b>Total</b>			4.647	

\* Ver Nota 2.4

SERIE B

Mes	Valor Cuota	Total de	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.116,9548	285.546	6	53
Febrero	1.120,6897	269.144	6	53
Marzo	1.124,7001	256.454	7	55
Abril	1.128,5551	289.877	7	54
Mayo	1.132,5332	335.381	6	54
Junio	1.136,4340	268.568	6	57
Julio	1.140,2761	256.161	6	57
Agosto	1.143,9297	267.064	6	55
Septiembre	1.147,5592	270.007	6	49
Octubre	1.150,7998	273.422	6	49
Noviembre	1.153,8309	268.321	6	48
Diciembre	1.156,8738	249.469	6	49
<b>Total</b>			74	

\* Ver Nota 2.4

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 23 - Información Estadística (continuación)

#### SERIE C

Mes	Valor Cuota	Total de Activos MUS\$	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.158,7650	285.546	53	29
Febrero	1.162,7498	269.144	42	28
Marzo	1.167,0287	256.454	49	30
Abril	1.171,1442	289.877	57	29
Mayo	1.175,3934	335.381	49	33
Junio	1.179,5588	268.568	41	29
Julio	1.183,6746	256.161	32	27
Agosto	1.187,5896	267.064	37	27
Septiembre	1.191,4936	270.007	40	28
Octubre	1.194,9957	273.422	44	28
Noviembre	1.198,2777	268.321	36	28
Diciembre	1.201,6621	249.469	31	26
<b>Total</b>			<b>511</b>	

\* Ver Nota 2.4

#### SERIE D

Mes	Valor Cuota	Total de Activos MUS\$	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.036,6093	285.546	20	8
Febrero	1.041,1912	269.144	14	7
Marzo	1.046,0489	256.454	15	8
Abril	1.050,7346	289.877	9	8
Mayo	1.055,5282	335.381	7	9
Junio	1.060,1804	268.568	11	6
Julio	1.064,7010	256.161	4	5
Agosto	1.069,1164	267.064	12	6
Septiembre	1.073,5293	270.007	12	6
Octubre	1.077,5283	273.422	18	9
Noviembre	1.081,4456	268.321	17	9
Diciembre	1.085,5084	254.484	12	9
<b>Total</b>			<b>151</b>	

\* Ver Nota 2.4

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 23 - Información Estadística (continuación)

SERIE S

Mes	Valor Cuota	Total de Activos MUS\$	Remuneración devengada Acumulada en el Mes que se Informa (IVA inc.)	Nro. Participes
Enero	1.175,5402	285.546	-	5
Febrero	1.181,0281	269.144	-	4
Marzo	1.186,9285	256.454	-	4
Abril	1.192,5957	289.877	-	4
Mayo	1.198,3651	335.381	-	6
Junio	1.203,9866	268.568	-	6
Julio	1.209,5309	256.161	-	7
Agosto	1.215,1195	267.064	-	8
Septiembre	1.220,6409	270.007	-	6
Octubre	1.225,8165	273.422	-	7
Noviembre	1.230,7250	268.321	-	5
Diciembre	1.235,7135	249.469	-	13
<b>Total</b>			-	

\* Ver Nota 2.4

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 24 - Custodia de Valores (Norma de Carácter General N° 235 de 2009)

La custodia de los valores mantenida por el Fondo en la cartera de inversión para los ejercicios 2025 y 2024 es la siguiente:

31-12-2025						
Custodia de valores	Custodia Nacional			Custodia Extranjera		
Entidades	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total Inversiones en Inst. Emitidos por Emisores Nacionales	% Sobre Total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total Inversiones en Inst. Emitidos por Emisores Extranjeros	% Sobre Total Activo del Fondo
	1	2	3	4	5	6
Empresas de depósito de valores - custodia encargada por Sociedad Administradora	183.025	87,98	87,82	-	-	-
Empresas de depósito de valores - custodia encargada por entidades bancarias	-	-	-	-	-	-
Otras entidades	25.010	12,02	12,00	-	-	-
Totales	208.035	100,00	99,81	-	-	-

31-12-2024						
Custodia de valores	Custodia Nacional			Custodia Extranjera		
Entidades	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total Inversiones en Inst. Emitidos por Emisores Nacionales	% Sobre Total Activo del Fondo	Monto Custodiado (Miles)	% Sobre Total Inversiones en Inst. Emitidos por Emisores Extranjeros	% Sobre Total Activo del Fondo
	1	2	3	4	5	6
Empresas de depósito de valores - custodia encargada por Sociedad Administradora	235.379	94,54	94,35	-	-	-
Empresas de depósito de valores - custodia encargada por entidades bancarias	-	-	-	-	-	-
Otras entidades	13.604	5,46	5,45	-	-	-
Totales	248.983	100,00	99,80	-	-	-

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 25 - Excesos de Inversión

El Fondo, al 31 de diciembre de 2025 y 2024 no presenta excesos de inversión por emisor.

### Nota 26 - Operaciones de Compra con Retroventa

Al 31 de diciembre de 2025 y 2024 el Fondo presenta los siguientes saldos por operaciones de Compra con Retroventa.

Fecha compra	Contraparte			Nemotecnico del instrumento	Tipo del instrum.	Unidades nominales	Total transado	Fecha de Promesa de	Precio pactado	Saldo al cierre
	RUT	Nombre	Clasificación de							
30-12-2025	97018000-1	Scotiabank	NA	BTP0581029	BTP	21.895.000.000,00	25.004	02-01-2026	4,100	25.010
						21.895.000.000,00	25.004			25.010

Fecha compra	Contraparte			Nemotecnico del instrumento	Tipo del instrum.	Unidades nominales	Total transado	Fecha de Promesa de	Precio pactado	Saldo al cierre
	RUT	Nombre	Clasificación de							
30-12-2024	76362099-9	Banco BTG Pactual Chile	NA	BTP0581029	BTP	3.310.000.000,00	3.382	03-01-2024	5,000	3.383
31-12-2024	76362099-10	Banco BTG Pactual Chile	NA	BTP0581030	BTP	10.000.000.000,00	10.219	03-01-2024	5,000	10.221
						13.310.000.000,00	13.601			13.604

### Nota 27 - Inversiones sin Valorización

El Fondo, al 31 de diciembre de 2025 y 2024, no mantiene inversiones sin valorización.

### Nota 28 - Sanciones

Durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2025 y 2024, ni el Fondo ni la Sociedad Administradora han sido objeto de sanciones por parte de algún organismo fiscalizador.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 29 - Hechos Relevantes

#### Año 2025:

##### Integración

Por medio de hecho esencial de fecha 24 de enero de 2025, el directorio de Grupo Security S.A. (la "Sociedad") tomó conocimiento de que con igual fecha, accionistas que representan un 65,23% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, suscribieron con Bicecorp S.A. y su sociedad controladora Forestal O'Higgins S.A. (en adelante conjuntamente como las "Partes"), un contrato denominado Acuerdo Cierre de Negocios (el "Acuerdo"), en virtud del cual las Partes acordaron la integración de Bicecorp S.A., Grupo Security S.A., y sus respectivas filiales, sujeto a condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, y en base a los términos y condiciones que se indican a continuación:

1. Actos Previos: las Partes negociarían de buena fe para celebrar a más tardar el 30 de marzo de 2025, - fecha que podría prorrogarse de común acuerdo y por escrito – un contrato de Promesa de Compra y Permuta de Acciones a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones y acuerdo de Fusión (la "Promesa").
2. OPA: la operación de integración iniciaría mediante una oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Security S.A. a ser lanzada conjunta e indivisiblemente por Forestal O'Higgins S.A. y Bicecorp S.A. (la "OPA"), debiendo cumplir con las siguientes características:
  - a. Estar dirigida a la totalidad de los accionistas de Grupo Security S.A., ofreciendo comprar y permutar hasta el 100% de las acciones íntegramente suscritas y pagadas emitidas por la Sociedad.
  - b. El precio de la OPA será pagadero indivisiblemente a cada accionista de Grupo Security aceptante de la OPA, en la siguiente forma y cantidades:
    - i. por el 20% de las acciones aceptadas transferir en la OPA: \$285 por acción, pagadero por Forestal O'Higgins S.A. en dinero. En el evento que la parte del precio pagadera en dinero no se hubiere pagado al 31 de diciembre de 2025, el mismo devengará una tasa de interés equivalente al Índice Cámara Promedio a 30 días, a partir del 1° de enero de 2025 hasta el día del pago efectivo conforme a la OPA; y
    - ii. por el 80% restante de las acciones aceptadas transferir en la OPA: Bicecorp S.A. permutará tantas acciones de pago de primera emisión de Bicecorp S.A. como resulte de aplicar la Relación de Canje.
  - c. La declaración de éxito de la OPA estaría condicionada a su aceptación pura y simple por al menos un 62% de las acciones existentes con derecho a voto emitidas por Grupo Security S.A.; y
  - d. Las demás menciones, términos y condiciones habituales de una OPA, de conformidad con la legislación y normas regulatorias dictadas por la CMF para esta clase de procedimientos.
3. Fusión, relaciones de propiedad: Sujeto a los términos y condiciones de la Promesa, las Partes se obligarían recíprocamente a (i) celebrar y someter a la aprobación de las juntas extraordinarias de accionistas de Bicecorp S.A. y Grupo Security S.A., la fusión de ambas sociedades, absorbiendo Bicecorp S.A. a Grupo Security S.A. (la "Fusión"); (ii) acordar la relación de canje para la Fusión, en base a las valorizaciones que las Partes han realizado de las compañías, lo cual representa, respectivamente, un 60% para Bicecorp S.A. y un 40% para Grupo Security S.A. del negocio consolidado (la "Relación de Canje").
4. Administración: que en la Promesa se convendrían los mecanismos que aseguren que los accionistas de Grupo Security S.A. tengan la facultad de elegir 3 directores de la compañía resultante de la Fusión, mientras mantengan una participación accionaria igual o superior a 20% y por un periodo no inferior a 6 años contados desde la Fusión, y una representación equivalente en directorios de filiales y comités relevantes de cada una.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 29 - Hechos Relevantes (continuación)

5. Dividendos: que Grupo Security S.A. y Bicecorp S.A. podrían distribuir un dividendo total equivalente a un 55% de la utilidad líquida del ejercicio comercial 2024, sin afectar la Relación de Canje y el Precio OPA. En la Promesa se establecería que, por el plazo de 3 ejercicios comerciales completos a partir de la Fusión, Bicecorp S.A. (post fusión) acordará y dará cumplimiento a una política de dividendos consistente en distribuir el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, sujeto a las limitaciones que pudieran provenir del cumplimiento de obligaciones impuestas por la ley o la autoridad fiscalizadora, o por una gestión razonablemente prudente y necesaria para satisfacer sus requerimientos actuales o futuros y no afecte o contravenga el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros, ya sea producto de la contratación de deudas y/o emisión de bonos u otras obligaciones financieras.

6. Curso de los negocios: Por el tiempo que mediere entre la suscripción del Acuerdo Cierre de Negocios y hasta que se declare el éxito de la OPA, las Partes acordaron que Grupo Security S.A., Bicecorp S.A. y sus respectivas filiales tengan ciertas restricciones durante dicho periodo, que consisten fundamentalmente en continuar con el curso ordinario de sus negocios, conforme lo han venido haciendo hasta la fecha.

7. Due Diligence: Las Partes acordaron que la Operación de Integración contemplada en el Acuerdo Cierre de Negocios estaría sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, esto es la aprobación de la Fusión por la Fiscalía Nacional Económica y las autorizaciones correspondientes de la Comisión para el Mercado Financiero.

Mediante hecho esencial de fecha 1 de abril de 2025, se comunicó a la CMF y al mercado general que las Partes habían acordado extender el plazo para celebrar la Promesa hasta el día 10 de abril de 2025.

Con fecha 10 de abril de 2025, se comunicó a la CMF y al mercado en general mediante hecho esencial que las Partes suscribieron el contrato denominado “Promesa de Compraventa y Permuta de Acciones Mediante Oferta Pública de Adquisición de Acciones y Fusión”, en virtud del cual las mismas han acordado la integración de Grupo Security S.A., Bicecorp S.A. y sus respectivas filiales, bajo los términos indicados en el hecho esencial de fecha 24 de enero de 2025 descrito precedentemente.

Con fecha 2 de octubre de 2025, la Fiscalía Nacional Económica dictó una resolución mediante la cual aprobó pura y simplemente la Operación de Integración, consistente en la Fusión, sin condiciones, de la cual el directorio de la Sociedad tomó conocimiento e informó por medio de hecho esencial a la CMF y al mercado en general con fecha 3 de octubre de 2025.

Mediante Hecho Esencial de 25 de octubre de 2025 el directorio de Grupo Security S.A. informó que tomó conocimiento de que la CMF:

- i. Mediante Ord. N°s 126699 y 126705 de fecha 24 de octubre de 2025, autorizó la toma de control de Banco Security y de Seguros Vida Security Previsión S.A. por parte de Bicecorp S.A., conforme a lo previsto en el artículo 36 y 28 de la Ley General de Bancos, y el Artículo 38 del DFL N°251 y la NCG N°251 de la CMF.
- ii. mediante Ord. N° 126702, informó que la toma de control de Banco BICE y Banco Security por Bicecorp S.A. no requiere contar con la autorización prevista en el art. 3 5 bis de la Ley General de Bancos, por cuanto el banco o grupo de bancos resultantes no alcanza importancia sistémica en los términos dispuestos en el artículo 66 quáter de la misma ley.

## FONDO MUTUO SECURITY DÓLAR MONEY MARKET

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en miles de dólares de Estados Unidos)

### Nota 29 - Hechos Relevantes (continuación)

- iii. Mediante hecho esencial de fecha 13 de noviembre de 2025 se comunicó a la CMF y al mercado en general que las Partes acordaron los términos finales de la Operación de Integración que incluye, entre otros:
- iv. 1. Que el precio de la OPA, será pagadero indivisiblemente a cada accionista de Grupo Security S.A. aceptante de la OPA, en la siguiente forma y cantidades:
- v. i. por el 20% de las acciones aceptadas transferir en la OPA: \$276,43 por acción, pagadero por Forestal O'Higgins S.A. en dinero.; y
- vi. ii. por el 80% restante de las acciones aceptadas transferir en la OPA: se suscribirán tantas acciones de pago de primera emisión de Bicecorp S.A. como resulte de aplicar la Relación de Canje, la que ha sido fijada en un 60,721 % para Bicecorp S.A. y un 39,279% para Grupo Security S.A.
- vii. Se informó asimismo que el acuerdo alcanzado entre las Partes incluía también promover la distribución de dividendos provisorios, por montos de hasta \$71.916.165.972 por Grupo Security S.A. y \$111.172.647.233 por Bicecorp S.A., con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2025, y cuya distribución debía acordarse por los directorios de las respectivas compañías con anterioridad al 31 de diciembre de 2025.
- viii. Por hecho esencial de 19 de diciembre de 2025, el directorio de Grupo Security S.A. informó a la CMF que tomó conocimiento de que las Partes acordaron modificar determinados términos finales de la Operación de Integración, relacionados con la distribución de dividendos de la Sociedad y Bicecorp S.A.

El respecto se indicó que las Partes acordaron de dejar sin efecto el acuerdo de promover la distribución de un dividendo provisorio en Bicecorp S.A. y Grupo Security S.A., con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio comercial 2025 de cada sociedad, en conformidad con lo informado mediante hecho esencial de fecha 13 de noviembre de 2025, y en cambio promover a sus respectivas juntas ordinarias de accionistas, la distribución de dividendos definitivos con cargo a la utilidad líquida distribuible del ejercicio comercial 2025. Dicha distribución de dividendos sería por la suma total de \$22,5 pesos por acción en cada sociedad, que se pagará considerando el total de las acciones suscritas y pagadas a la fecha de la junta ordinaria que se celebre, en el caso de Grupo Security S.A., y en el caso de Bicecorp S.A., se pagará considerando el número de acciones post split y aumento de capital acordados en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 25 de noviembre de 2025.

En cumplimiento de lo anterior, Grupo Security S.A. deberá citar a junta de accionistas dentro del primer cuatrimestre del año 2025, para efectos de acordar la distribución y pago de los referidos dividendos con posterioridad a la publicación del Aviso de Resultado de la OPA, lo mismo en el caso de Bicecorp S.A.

### Nota 30 - Hechos Posteriores

El 10 de enero de 2026 la Sociedad Administradora renovó Póliza de Seguro de Garantía Nro. 226100125 por UF 50.668 para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como Administradora del Fondo, siendo designado como representante de los beneficiarios de la garantía la Administradora General de Fondos Security S.A..

Entre el 1 de enero de 2026 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma significativa, los saldos o la interpretación de los presentes estados financieros.