

Fondo Inversión Security Deuda Dinámica

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	11/2024
Patrimonio	CLP 20.445 Millones
Moneda Fondo	CLP
Liquidez	No rescatable

OBJETIVO DEL FONDO

Fondo de Inversión dirigido a personas naturales y jurídicas que invertirá principalmente en instrumentos de deuda nacional, así como en cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión. El objetivo del Fondo es capturar oportunidades de inversión en el mercado de renta fija a través de una administración activa de la duración y moneda mediante el uso de derivados.

A su vez se busca acceder a oportunidades tácticas mediante la inversión en instrumentos de deuda emitidos en dólares utilizando cobertura cambiaria.

NIVEL DE RIESGO

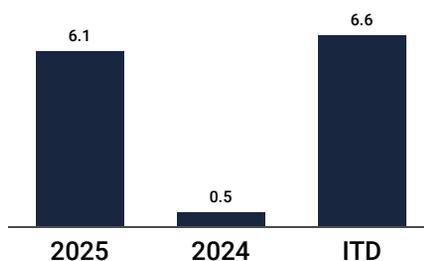


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO

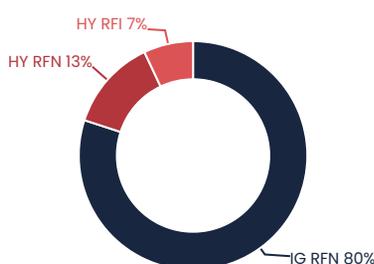
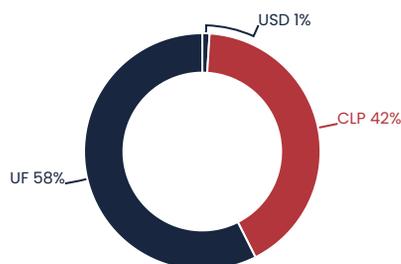
Spread (bps)	185
Yield to Maturity	UF+4,03%
Duration (años)	6.28
DTS del Fondo	865
Clasificación Promedio	A

RENTABILIDAD HISTORICA



PRINCIPALES EMISORES

Emisor	PESO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE	12.7%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8.6%
BANCO DE CHILE	4.5%
SOC.CONCES. AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	4.4%
SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC S.A.	3.6%
BANCO INTERNACIONAL	3.4%
PATIO COMERCIAL SPA	3.3%
FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACION	3.0%
INGEVEC S.A.	3.0%
SALFACORP S.A.	2.9%



Fondos	% Invertido	DUR	%UF	YTM
FI HY	29.98%	5.89	63.26%	5.31
FI RFN	40.03%	5.88	80.65%	5.88
FFMM Corporativo	29.99%	4.13	80.99%	3.04

*Fuente: Bloomberg

*El gráfico de distribución por monedas tiene una distribución post derivados.

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Inversión Deuda Dinámica están referidos al 31 de julio del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Inversión Deuda Dinámica son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Inversión Deuda Dinámica, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Inversión Deuda Dinámica, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

Fondo Inversión Security Deuda Dinámica

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA incluido
A	Aportes efectuados por Aportantes que hayan suscrito cuotas por un monto igual o superior a CLP 100.000 e igual o inferior a CLP 299.999.999	1.50%
C	Aportes efectuados por Aportantes que hayan suscrito cuotas por un monto igual o superior a CLP 300.000.000 e igual o inferior a CLP 2.999.999.999	1.25%
D	Aportes efectuados por Aportantes que hayan suscrito cuotas por un monto igual o superior a CLP 3.000.000.000	0.75%

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Inversión Deuda Dinámica están referidos al 31 de julio del 2025, no asumiendo Administradora General de Fondos Security S.A. ("AGF Security") ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Inversión Deuda Dinámica son entidades autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Inversión Deuda Dinámica, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Inversión Deuda Dinámica, así como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.