

Fondo Inversión Security HY Chile

CARACTERÍSTICAS

Inception Date	01/2015
Patrimonio	CLP 28.227 Millones
Moneda Fondo	CLP
Disminución de Capital	Ventanas Trimestrales

DESCRIPCIÓN

Fondo de Inversión que invierte en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, invertirá a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores chilenos, que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento de valor tanto en el largo como en el corto plazo, sin limitación alguna de su clasificación de riesgo.

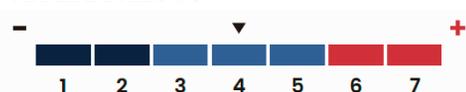
METODOLOGÍA DEL FONDO

El fondo busca oportunidades en el mercado chileno y extranjero de deuda, utilizando posicionamientos estratégicos en cuanto a su exposición UF/CLP, estrategia de duración, y posicionamiento en spread. La administradora posee un equipo de análisis crediticio que analiza diversos emisores en el mercado local, y que es piedra angular para la elección de los créditos que tendrá el fondo.

Adicionalmente, se realizan comités de inversiones en forma periódica donde se toman decisiones de duración, moneda y de crédito, con el apoyo del departamento de estudios y su visión de mercado, complementando al equipo de crédito de la AGF.

El fondo utiliza derivados como una herramienta adicional, con el objetivo de mejorar la relación riesgo/retorno del mismo.

NIVEL DE RIESGO

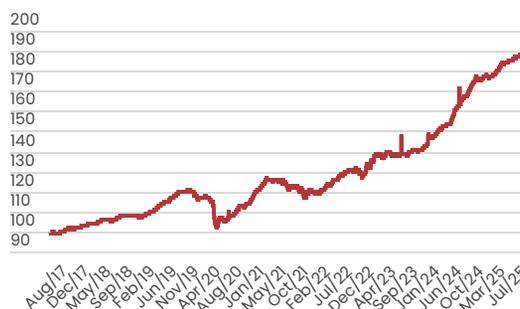


DESEMPEÑO DEL FONDO SERIE D

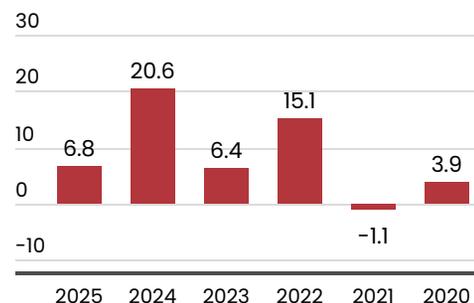
ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS (desde Mayo 2017)

Rentabilidad	8.19%
Desviación Estándar	5.98%
Sharpe Ratio	0.00

RENTABILIDAD ACUMULADA (desde Mayo 2017)



RENTABILIDAD ANUALIZADA

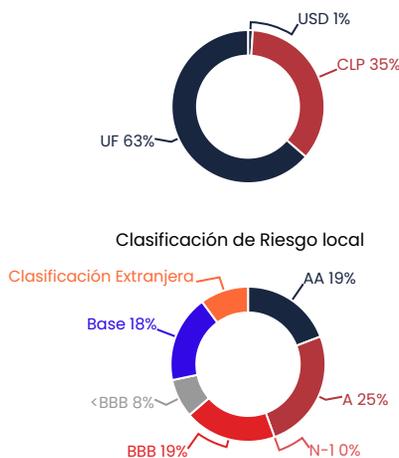


*Fuente: Morningstar - Rentabilidad Ajustada (sin remuneración)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO

Spread (bps)	317
Yield to Maturity	UF+5,31%
Duration (años)	5.89
DTS del Fondo	1626



PRINCIPALES EMISORES

PRINCIPALES EMISORES	PESO
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	9.8%
FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACION	9.3%
INGEVEC S.A.	5.6%
PATIO COMERCIAL SPA	5.3%
SALFACORP S.A.	4.8%
SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC S.A.	4.4%
S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS	4.3%
GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.	4.2%
BCI SECURITIZADORA S.A.	4.1%
LATAM AIRLINES GROUP S.A.	4.0%

*Fuente: Bloomberg - La base de cálculo para la composición del portafolio es la cartera invertida

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Inversión Security HY Chile 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 Security HY Chile 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 Security HY Chile, 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 Security HY Chile, 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 HY Chile

DATOS COMERCIALES

SERIE	REQUISITO INGRESO	REM. MÁXIMA IVA incluido	COMISIÓN DE SALIDA IVA incluido
A	Aportes >= MM\$50	1,20%	Solo para partícipes de serie ex-única
D	Aportes >= MM\$1.000 - Artº107	0,50%	
F	Aportes >= MM\$10 - Artº107	1,20%	
G	Aportes >= MM\$200	0,95%	Permanencia de 0-180 días 2,38% sobre el 70% del monto del aporte. Sobre 180 días no aplica

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Inversión Security HY Chile 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 Security HY Chile 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 Security HY Chile, 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 Security HY Chile, 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.