

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversión, este es un FONDO MUTUO De Libre Inversión  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-H-J-M  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2024  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mils, Sin Decimal)

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	106.429.815	64,21
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Agropecuario y Forestal	545.865	0,33
Alimentos y Bebidas	1.872.859	1,13
Comercio	1.614.877	0,97
Comercio y Distribución	8.920.094	5,38
Comunicaciones	2.859.937	1,72
Construcción / Inmobiliario	2.557.521	1,54
Energía	8.062.560	4,86
Financiero	6.458.273	3,90
Industrial	2.983.434	1,80
Minería	878.020	0,53
Otros Productos y Servicios	6.478.230	3,91
Salud	546.444	0,33
SIN SECTOR ECONOMICO	4.920.161	2,97
Tecnología	983.291	0,59
Transporte	1.438.941	0,87
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	8.187.468	4,94
<b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	18.235	0,01
<b>PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	149.683	0,09
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>165.505.108</b>	<b>99,84</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>165.505.108</b>	<b>99,84</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>267.049</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>165.772.157</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 497.453,1 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>165.274.684</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,03% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-AA o N-1 representan un 88,26% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,AA-,A- o N-2 representan un 5,40% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,14% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

- Remuneración de la sociedad administradora
- a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
    - Para la Serie A es de hasta un 0,02% IVA incluido
    - Para la Serie AC es de hasta un 1,25% IVA incluido
    - Para la Serie AC- es de hasta un 0,95% Exenta de IVA
    - Para la Serie B es de hasta un 1,97% IVA incluido
    - Para la Serie C es de hasta un 1,36% Exenta de IVA
    - Para la Serie D es de hasta un 1,24% Exenta de IVA
    - Para la Serie E es de hasta un 1,74% IVA incluido
    - Para la Serie F es de hasta un 1,26% IVA incluido
    - Para la Serie H es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
    - Para la Serie I es de hasta un 0,95% IVA incluido
    - Para la Serie J es de hasta un 0,70% Exenta de IVA
    - Para la Serie M es de hasta un 0,60% IVA incluido
  - b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
    - Para la Serie A es de un 0,00%
    - Para la Serie AC- es de un 0,00%
    - Para la Serie B es de un 0,00%
    - Para la Serie C es de un 0,00%
    - Para la Serie D es de un 0,00%
    - Para la Serie E es de un 0,00%
    - Para la Serie F es de un 0,00%
    - Para la Serie H es de un 0,00%
    - Para la Serie J es de un 0,00%
    - Para la Serie M es de un 0,00%
  - c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
    - Para la Serie A es de un 2,02%
    - Para la Serie AC es de un 0,00%
    - Para la Serie AC- es de un 0,00%
    - Para la Serie B es de un 1,96%
    - Para la Serie C es de un 1,37%
    - Para la Serie D es de un 1,24%
    - Para la Serie E es de un 1,73%
    - Para la Serie F es de un 1,27%
    - Para la Serie H es de un 0,79%
    - Para la Serie I es de un 0,95%
    - Para la Serie J es de un 0,75%
    - Para la Serie M es de un 0,00%
  - d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
    - Para la Serie A es de un 0,00%
    - Para la Serie AC es de un 0,00%
    - Para la Serie AC- es de un 0,00%
    - Para la Serie B es de un 0,00%
    - Para la Serie C es de un 0,00%
    - Para la Serie D es de un 0,00%
    - Para la Serie E es de un 0,00%
    - Para la Serie F es de un 0,00%
    - Para la Serie H es de un 0,00%
    - Para la Serie I es de un 0,00%
    - Para la Serie J es de un 0,00%
    - Para la Serie M es de un 0,00%

- Gastos de operación:
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
  - b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0084% del patrimonio del Fondo.
  - c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

- Otros Gastos:
- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,2% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
  - b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0004% del patrimonio del Fondo.
  - c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

- Comisiones de colocación
- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los participantes, según reglamento interno, es la siguiente:
    - Para la Serie A Sin Comisión
    - Para la Serie AC Sin Comisión
    - Para la Serie AC- Sin Comisión
    - Para la Serie B entre 1 y 90 días 1,79%
    - Para la Serie C Sin Comisión
    - Para la Serie D Sin Comisión
    - Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
    - Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
    - Para la Serie H Sin Comisión
    - Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
    - Para la Serie J Sin Comisión
    - Para la Serie M Sin Comisión

Informese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,86% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 98,97% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1617 días.

Nota: se entiende por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción al precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (M\$)	Valor de mercado de los Contratos (M\$)	
45.581.968	45.935.681	

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,4591	0,0279	0,0093	- 0,0209	- 0,0017	- 12,1766	- 0,3600
NOMINAL	1,1051	0,8549	0,2842	4,2453	0,3471	10,8251	0,2859
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 25,5612	- 0,8166
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 6,0650	- 0,1736
<b>SERIE AC-</b>							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 27,1667	- 0,8767
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 8,0910	- 0,2341
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,4640	0,0424	0,0141	0,1334	0,0111	- 11,5876	- 0,3415
NOMINAL	1,1101	0,8695	0,2890	4,4062	0,3600	11,5683	0,3045
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,5141	0,1889	0,0629	0,6292	0,0523	- 10,4545	- 0,3063
NOMINAL	1,1605	1,0172	0,3379	4,9232	0,4013	12,9982	0,3400
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,5256	0,2225	0,0741	0,9113	0,0756	- 9,4188	- 0,2744
NOMINAL	1,1721	1,0511	0,3492	5,2173	0,4247	14,3052	0,3721
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,4833	0,0987	0,0329	0,4090	0,0340	- 10,7643	- 0,3159
NOMINAL	1,1295	0,9263	0,3078	4,6935	0,3830	12,6073	0,3304
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,5224	0,2131	0,0710	0,7270	0,0604	- 10,1935	- 0,2982
NOMINAL	1,1688	1,0416	0,3460	5,0251	0,4094	13,3276	0,3481
<b>SERIE H</b>							
REAL	0,5635	0,3335	0,1110	1,2158	0,1008	- 8,8817	- 0,2580
NOMINAL	1,2102	1,1630	0,3862	5,5348	0,4499	14,9830	0,3886
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,5501	0,2943	0,0980	1,0567	0,0876	- 9,3101	- 0,2711
NOMINAL	1,1968	1,1235	0,3731	5,3689	0,4368	14,4424	0,3754
<b>SERIE J</b>							
REAL	0,5673	0,3447	0,1148	1,2615	0,1045	- 8,5157	- 0,2469
NOMINAL	1,2141	1,1744	0,3899	5,5824	0,4537	15,4448	0,3997
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 20,7550	- 0,6441
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
Variación UF	0,643%		0,827%		4,267%		26,191%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.