

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPÓSITO CHILE
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda CIP. Duración menor o igual a 90 días
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-APP-C-D-E-F-FI-FIA-H-HM-SURA
Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2024
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Mises, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Mises de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero		
BONOS DE EMPRESAS		
Financiero	5.626.267	1,99
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	125.918.381	44,50
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	11.736.994	4,15
Otros Productos y Servicios	3.861.165	1,36
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	135.362.473	47,84
Financiero	282.505.280	99,84
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	282.505.280	99,84
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	282.505.280	99,84
OTROS ACTIVOS	439.986	0,16
TOTAL ACTIVOS	282.945.266	100,00
TOTAL PASIVOS	(4.341.819)	
TOTAL PATRIMONIO	278.603.447	

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 47,84% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AAA-AA, AA o N-1 representan un 52,01% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+,A- o N-2 representan un 0,00% 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 0,00% 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.

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 98,03% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1,82% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 84 días.
- Nota: se entenderá 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.

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 1,70% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
- Para la Serie APP es de hasta un 0,11% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,07% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie FI es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para la Serie FIA es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,95% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,60% IVA incluido
- Para la Serie SURA es de hasta un 0,00%

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 AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie APP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FIA 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 M es de un 0,00%
- Para la Serie SURA 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 1,60%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie APP es de un 0,11%
- Para la Serie C es de un 1,20%
- Para la Serie D es de un 1,10%
- Para la Serie E es de un 0,87%
- Para la Serie F es de un 0,84%
- Para la Serie FI es de un 1,09%
- Para la Serie FIA es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,86%
- Para la Serie I es de un 0,44%
- Para la Serie M es de un 0,04%
- Para la Serie SURA 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-APV es de un 0,00%
- Para la Serie APP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FIA 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 M es de un 0,00%
- Para la Serie SURA 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 0,0033% 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 0,0003% 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 partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie APP Sin Comisión
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie FI Sin Comisión
- Para la Serie FIA Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- Para la Serie M Sin Comisión
- Para la Serie SURA Sin Comisión

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

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
SERIE A							
REAL	- 0,1771	0,7405	0,2462	4,0436	0,3309	- 4,7255	- 0,1344
NOMINAL	0,4648	1,5734	0,5217	8,4832	0,6809	20,2277	0,5130
SERIE AC							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 20,3772	- 0,6310
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,4767	0,0132
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 20,7541	- 0,6441
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,0011	-
SERIE AFP							
REAL	- 0,0510	1,1146	0,3702	5,6073	0,4557	- 1,5589	- 0,0436
NOMINAL	0,5917	1,9506	0,6460	10,1137	0,8061	24,2237	0,6043
SERIE C							
REAL	- 0,1433	0,8409	0,2795	4,4599	0,3643	- 3,8078	- 0,1078
NOMINAL	0,4989	1,6746	0,5551	8,9173	0,7144	21,3857	0,5398
SERIE D							
REAL	- 0,1348	0,8660	0,2878	4,5646	0,3726	- 3,5544	- 0,1005
NOMINAL	0,5074	1,6999	0,5635	9,0265	0,7228	21,7055	0,5471
SERIE E							
REAL	- 0,1153	0,9237	0,3070	4,8072	0,3920	- 3,2576	- 0,0920
NOMINAL	0,5270	1,7581	0,5826	9,2794	0,7422	22,0801	0,5557
SERIE F							
REAL	- 0,1128	0,9312	0,3094	4,8384	0,3945	- 3,1341	- 0,0884
NOMINAL	0,5296	1,7656	0,5851	9,3120	0,7447	22,2359	0,5593
SERIE FI							
REAL	- 0,1344	0,8673	0,2883	4,5716	0,3732	- 4,1524	- 0,1177
NOMINAL	0,5079	1,7012	0,5639	9,0337	0,7233	20,9509	0,5298
SERIE FI-A							
REAL	- 0,6390	- 0,8200	- 0,2741	- 4,0925	- 0,3476	- 20,7550	- 0,6441
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE H							
REAL	- 0,1145	0,9262	0,3078	4,8164	0,3928	- 3,1625	- 0,0892
NOMINAL	0,5279	1,7606	0,5835	9,2890	0,7430	22,2001	0,5585
SERIE I							
REAL	- 0,0790	1,0316	0,3427	5,2588	0,4280	- 2,3541	- 0,0662
NOMINAL	0,5636	1,8669	0,6185	9,7502	0,7783	23,2202	0,5817
SERIE M							
REAL	- 0,6390	- 0,4151	- 0,1386	2,1568	0,1780	- 5,0828	- 0,1448
NOMINAL	-	0,4082	0,1359	6,5159	0,5274	19,7769	0,5025
SERIE SURA							
REAL	- 0,0417	1,1422	0,3793	5,7236	0,4649	- 1,5473	- 0,0433
NOMINAL	0,6011	1,9784	0,6552	10,2349	0,8153	24,2384	0,6047
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.