

## ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MONEY MARKET DOLAR  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda C/P. Duración menor o igual a 90 días  
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.  
Serie de Cuotas : Series A-E-F-I-SURJRA  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2024  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar (Expresado en Miles, Sin Decimal)

## ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de USD)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS</b>		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	1.498	5,08
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>1.498</b>	<b>5,08</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Financiero	27.955	94,85
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>27.955</b>	<b>94,85</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>29.453</b>	<b>99,93</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>29.473</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 46 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>29.427</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 0,00% 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 94,85% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,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 5,08% 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 99,93% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 65 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 1,19% IVA incluido
  - Para la Serie E es de hasta un 1,00% IVA incluido
  - Para la Serie F es de hasta un 0,85% IVA incluido
  - Para la Serie I es de hasta un 0,75% 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 E es de un 0,00%
  - Para la Serie F es de un 0,00%
  - Para la Serie I 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 1,19%
  - Para la Serie E es de un 1,00%
  - Para la Serie F es de un 0,85%
  - Para la Serie I es de un 0,75%
  - 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 E es de un 0,00%
  - Para la Serie F es de un 0,00%
  - Para la Serie I 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 0,0408% 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 0,0075% 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 E Sin Comisión
  - Para la Serie F Sin Comisión
  - Para la Serie I 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
<b>SERIE A</b>							
NOMINAL	0,3437	1,0389	0,3451	4,3376	0,3545	-	-
<b>SERIE E</b>							
NOMINAL	0,3593	1,0866	0,3609	4,5363	0,3704	-	-
<b>SERIE F</b>							
NOMINAL	0,3716	1,1242	0,3734	4,6934	0,3829	-	-
<b>SERIE I</b>							
NOMINAL	0,3798	1,1494	0,3817	4,7982	0,3913	-	-
<b>SERIE SURA</b>							
NOMINAL	0,4416	1,3382	0,4441	5,5883	0,4542	-	-
Variación UF	0,355%		1,290%		4,108%		26,463%

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.