

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO AGRESIVO
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política 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-J-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Junio de 2024
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles, Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	143.600.274	78,32
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	143.600.274	78,32
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	32.752.803	17,86
SIN SECTOR ECONOMICO	4.589.752	2,50
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	37.342.555	20,36
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	180.942.829	98,68
OTROS ACTIVOS	2.412.796	1,32
TOTAL ACTIVOS	183.355.625	100,00
TOTAL PASIVOS	(781.921)	
TOTAL PATRIMONIO	182.573.704	

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 0,00% 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 98,69% 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 4,22% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 2,45% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,40% Exenta de IVA
 - Para la Serie B es de hasta un 3,52% IVA incluido
 - Para la Serie C es de hasta un 2,32% Exenta de IVA
 - Para la Serie D es de hasta un 1,70% Exenta de IVA
 - Para la Serie E es de hasta un 2,91% IVA incluido
 - Para la Serie F es de hasta un 2,29% IVA incluido
 - Para la Serie H es de hasta un 1,31% Exenta de IVA
 - Para la Serie I es de hasta un 2,04% IVA incluido
 - Para la Serie J es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
 - Para la Serie M es de hasta un 0,84% 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 AC-APV 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%
- 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 4,20%
 - Para la Serie AC es de un 0,00%
 - Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
 - Para la Serie B es de un 3,51%
 - Para la Serie C es de un 2,31%
 - Para la Serie D es de un 1,70%
 - Para la Serie E es de un 2,90%
 - Para la Serie F es de un 2,28%
 - Para la Serie H es de un 1,31%
 - Para la Serie I es de un 1,40%
 - Para la Serie J es de un 0,84%
 - 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-APV 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%

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 6,08% 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 0 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 el 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		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)		(M\$)
22.502.010		21.520.144

Gastos de operación

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,6% 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 0,0634% 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 0,6% 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 0,0009% 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 entre 1 y 30 días 1,79%
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV Sin Comisión
 - Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
 - 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

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	3,1379	- 3,5419	- 1,1949	17,8294	1,3766	4,5743	0,1243
NOMINAL	3,5042	- 2,2980	- 0,7720	22,6692	1,7172	32,2476	0,7794
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 13,4368	- 0,4000
NOMINAL	-	-	-	-	-	9,4701	0,2516
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 13,1058	- 0,3894
NOMINAL	-	-	-	-	-	9,8887	0,2623
SERIE B							
REAL	3,1965	- 3,3757	- 1,1381	18,6495	1,4352	6,7711	0,1822
NOMINAL	3,5629	- 2,1296	- 0,7150	23,5230	1,7761	35,0256	0,8376
SERIE C							
REAL	3,2980	- 3,0869	- 1,0397	20,0840	1,5369	10,6871	0,2824
NOMINAL	3,6649	- 1,8372	- 0,6162	25,0164	1,8780	39,9779	0,9386
SERIE D							
REAL	3,3506	- 2,9374	- 0,9889	20,8882	1,5934	13,2710	0,3467
NOMINAL	3,7176	- 1,6857	- 0,5651	25,8537	1,9347	43,2455	1,0033
SERIE E							
REAL	3,2481	- 3,2289	- 1,0881	19,4615	1,4929	9,4850	0,2520
NOMINAL	3,6148	- 1,9810	- 0,6647	24,3684	1,8339	38,4577	0,9079
SERIE F							
REAL	3,3006	- 3,0796	- 1,0372	20,1206	1,5394	10,7883	0,2850
NOMINAL	3,6675	- 1,8297	- 0,6137	25,0545	1,8806	40,1059	0,9411
SERIE H							
REAL	3,3836	- 2,8432	- 0,9569	21,3047	1,6225	14,0940	0,3669
NOMINAL	3,7507	- 1,5903	- 0,5329	26,2873	1,9639	44,2864	1,0236
SERIE I							
REAL	3,3760	- 2,8648	- 0,9642	21,2665	1,6198	14,7684	0,3833
NOMINAL	3,7431	- 1,6122	- 0,5403	26,2475	1,9613	45,1392	1,0401
SERIE J							
REAL	3,4234	- 2,7296	- 0,9183	21,8771	1,6624	15,7151	0,4063
NOMINAL	3,7907	- 1,4752	- 0,4942	26,8832	2,0039	46,3364	1,0632
SERIE M							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 0,7653	- 0,0640	- 5,9502	- 0,1703
NOMINAL	-	-	-	3,3108	0,2718	18,9380	0,4829
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.