

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO CONSERVADOR
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su politica de inversion, este es un FONDO MUTUO De Libre Inversion
 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 : 30 de Junio 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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	98.932.843	62,30
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	3.117.462	1,96
Alimentos y Bebidas	1.384.789	0,87
Comercio	1.798.341	1,13
Comercio y Distribucion	9.003.669	5,67
Comunicaciones	2.900.275	1,83
Construcción / Inmobiliario	1.645.642	1,04
Energia	6.972.900	4,39
Financiero	5.702.182	3,59
Industrial	2.775.815	1,75
Mineria	847.277	0,53
Otros Productos y Servicios	5.721.996	3,60
Salud	519.521	0,33
SIN SECTOR ECONOMICO	5.222.613	3,29
Tecnologia	885.823	0,56
Transporte	1.616.874	1,04
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	9.207.766	5,80
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	18.645	0,01
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	99.941	0,07
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	158.672.370	99,92
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	158.672.370	99,92
OTROS ACTIVOS	130.366	0,08
TOTAL ACTIVOS	158.802.736	100,00
TOTAL PASIVOS	1.237.691	0,78
TOTAL PATRIMONIO	155.965.245	98,21

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 5,86% 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 87,40% 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 5,72% 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 0,30% 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 2,02% IVA incluido
 - Para la Serie AC es de hasta un 1,25% IVA incluido
 - Para la Serie AC-APV 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 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 2,02%
 - 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 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-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 1,31% del total del activo del fondo.
 - b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 98,69% del total del activo del fondo.
 - c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1602 días.
- Nota: se entendiera 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 del 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\$)
54.443.836	55.029.166

- 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 0,0264% 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 0,0009% 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 Sin Comisión
 - Para la Serie AC Sin Comisión
 - Para la Serie AC-APV 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

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	- 0,2231	- 0,5864	- 0,1958	0,7250	0,0602	- 7,1070	- 0,2046
NOMINAL	0,1312	0,6956	0,2313	4,8623	0,3964	17,4751	0,4484
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 21,6914	- 0,6769
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0,9688	- 0,0270
SERIE AC-							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 23,6723	- 0,7475
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 3,4739	- 0,0982
SERIE B							
REAL	- 0,2184	- 0,5720	- 0,1910	0,8305	0,0689	- 6,5304	- 0,1874
NOMINAL	0,1360	0,7102	0,2362	4,9721	0,4052	18,2042	0,4656
SERIE C							
REAL	- 0,1702	- 0,4264	- 0,1423	1,3795	0,1142	- 5,2859	- 0,1507
NOMINAL	0,1843	0,8577	0,2851	5,5437	0,4506	19,7780	0,5026
SERIE D							
REAL	- 0,1592	- 0,3929	- 0,1311	1,5876	0,1313	- 4,2622	- 0,1209
NOMINAL	0,1954	0,8916	0,2963	5,7603	0,4678	21,0727	0,5326
SERIE E							
REAL	- 0,1999	- 0,5160	- 0,1723	1,0826	0,0898	- 5,6836	- 0,1624
NOMINAL	0,1545	0,7668	0,2550	5,2345	0,4261	19,2751	0,4908
SERIE F							
REAL	- 0,1623	- 0,4024	- 0,1343	1,4780	0,1223	- 5,0099	- 0,1427
NOMINAL	0,1923	0,8820	0,2931	5,6462	0,4588	20,1270	0,5107
SERIE H							
REAL	- 0,1227	- 0,2827	- 0,0943	1,9701	0,1627	- 3,6226	- 0,1024
NOMINAL	0,2319	1,0032	0,3333	6,1585	0,4993	21,8814	0,5512
SERIE I							
REAL	- 0,1356	- 0,3216	- 0,1073	1,8099	0,1496	- 4,0757	- 0,1155
NOMINAL	0,2190	0,9638	0,3202	5,9917	0,4861	21,3084	0,5380
SERIE J							
REAL	- 0,1191	- 0,2715	- 0,0906	2,0161	0,1665	- 3,4741	- 0,0982
NOMINAL	0,2356	1,0146	0,3370	6,2064	0,5030	22,0692	0,5555
SERIE M							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
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.