

**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-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
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	98.932.843	62,30
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
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
<b>SIN SECTOR ECONOMICO</b>	5.222.613	3,29
Tecnologia	985.823	0,62
Transporte	1.616.874	1,14
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	9.207.766	5,80
<b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	18.645	0,01
<b>PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	99.941	0,07
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>158.672.370</b>	<b>99,92</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>158.672.370</b>	<b>99,92</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>130.366</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>158.802.736</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.237.691</b>	<b>0,78</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>155.965.245</b>	<b>98,21</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 5,86% 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 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 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 participantes, 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
<b>SERIE A</b>							
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
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 21,6914	- 0,6769
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0,9688	- 0,0270
<b>SERIE AC-</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 23,6723	- 0,7475
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 3,4739	- 0,0982
<b>SERIE B</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
<b>SERIE C</b>							
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
<b>SERIE D</b>							
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
<b>SERIE E</b>							
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
<b>SERIE F</b>							
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
<b>SERIE H</b>							
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
<b>SERIE I</b>							
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
<b>SERIE J</b>							
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
<b>SERIE M</b>							
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.