

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA MULTIACTIVO MODERADO
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-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	57.346.447	55,59
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	57.346.447	55,59
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	27.708.040	26,86
SIN SECTOR ECONOMICO	16.413.247	15,91
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	44.121.287	42,77
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	101.467.734	98,36
OTROS ACTIVOS	1.893.013	1,64
TOTAL ACTIVOS	103.360.747	100,00
TOTAL PASIVOS	(432.453)	
TOTAL PATRIMONIO	102.928.294	

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 2,90% IVA incluido
- Para la Serie B es de hasta un 2,70% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,75% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 2,10% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,75% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,45% IVA incluido
- Para la Serie J es de hasta un 0,85% Exenta de IVA
- Para la Serie M es de hasta un 0,75% 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 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 2,89%
- Para la Serie B es de un 2,69%
- Para la Serie C es de un 1,75%
- Para la Serie D es de un 1,50%
- Para la Serie E es de un 2,09%
- Para la Serie F es de un 1,75%
- Para la Serie H es de un 1,00%
- Para la Serie I es de un 1,45%
- Para la Serie J es de un 0,85%
- 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 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%

Gastos de operación

a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,5% 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 0,0522% 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 0,5% 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 0,0016% 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 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

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 98,36% 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 18,44% 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 al 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\$)
14.596.623		14.038.893

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	2,2169	- 2,5841	- 0,8689	11,3133	0,8972	0,6695	0,0185
NOMINAL	2,5799	- 1,3279	- 0,4446	15,8855	1,2362	27,3094	0,6729
SERIE B							
REAL	2,2337	- 2,5357	- 0,8525	11,5883	0,9179	1,7288	0,0476
NOMINAL	2,5967	- 1,2788	- 0,4281	16,1718	1,2570	28,6491	0,7022
SERIE C							
REAL	2,3133	- 2,3052	- 0,7744	12,6025	0,9940	4,2048	0,1145
NOMINAL	2,6766	- 1,0454	- 0,3497	17,2277	1,3334	31,7803	0,7695
SERIE D							
REAL	2,3343	- 2,2444	- 0,7538	12,9637	1,0210	5,6954	0,1540
NOMINAL	2,6977	- 0,9838	- 0,3290	17,6037	1,3604	33,6652	0,8093
SERIE E							
REAL	2,2840	- 2,3902	- 0,8032	12,2608	0,9684	3,5775	0,0977
NOMINAL	2,6472	- 1,1314	- 0,3786	16,8720	1,3077	30,9869	0,7526
SERIE F							
REAL	2,3133	- 2,3052	- 0,7744	12,6026	0,9940	4,2051	0,1145
NOMINAL	2,6767	- 1,0453	- 0,3497	17,2278	1,3334	31,7807	0,7695
SERIE H							
REAL	2,3762	- 2,1228	- 0,7127	13,4514	1,0573	6,5772	0,1771
NOMINAL	2,7398	- 0,8606	- 0,2877	18,1115	1,3968	34,7804	0,8325
SERIE I							
REAL	2,3385	- 2,2322	- 0,7497	12,9290	1,0184	5,1816	0,1404
NOMINAL	2,7019	- 0,9715	- 0,3249	17,5675	1,3578	33,0156	0,7956
SERIE J							
REAL	2,3888	- 2,0863	- 0,7003	13,6220	1,0699	7,0581	0,1896
NOMINAL	2,7524	- 0,8237	- 0,2753	18,2890	1,4095	35,3886	0,8451
SERIE M							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 2,0951	- 0,1763	- 7,1693	- 0,2064
NOMINAL	-	-	-	1,9263	0,1591	17,3962	0,4465
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.