

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA BONOS CHILE
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda de Mediano y Largo Plazo
 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-M-SURA
 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 (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	181.844.631	59,08
BONOS DE EMPRESAS		
Agropecuario y Forestal	4.852.967	1,58
Alimentos y Bebidas	4.971.760	1,62
Comercio	7.939.838	2,57
Comercio y Distribución	13.045.965	4,24
Comunicaciones	6.234.263	2,05
Construcción / Inmobiliario	4.083.047	1,32
Energía	5.539.970	1,80
Financiero	22.864.302	7,43
Industrial	6.163.239	2,00
Minería	847.186	0,31
Otros Productos y Servicios	14.509.240	4,71
Salud	183.833	0,08
Servicios	685.136	0,22
SIN SECTOR ECONOMICO	10.216.251	3,32
Tecnología	2.128.594	0,69
Transporte	1.614.467	0,52
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	18.379.668	5,97
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	79.074	0,03
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	279.835	0,09
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	306.573.266	99,61
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	306.573.266	99,61
OTROS ACTIVOS	1.200.956	0,39
TOTAL ACTIVOS	307.774.222	100,00
TOTAL PASIVOS	(1.274.843)	
TOTAL PATRIMONIO	306.499.379	

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 6,06% 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 86,72% 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 5,56% 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 1,26% 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 1,95% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 0,84% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 1,65% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,31% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 0,80% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,31% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,65% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,89% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,60% 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 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 M 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 1,94%
- 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 1,64%
- Para la Serie C es de un 1,31%
- Para la Serie D es de un 0,80%
- Para la Serie E es de un 1,17%
- Para la Serie F es de un 1,07%
- Para la Serie H es de un 0,65%
- Para la Serie I es de un 0,89%
- Para la Serie M es de un 0,59%
- 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 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 M 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 0,024% 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 0,0005% 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 M 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

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo

el Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 1,85% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 97,75% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1583 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\$)
48.553.936		50.301.099

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	- 0,0949	- 0,1286	- 0,0429	1,3943	0,1155	- 5,9262	- 0,1696
NOMINAL	0,2599	1,1593	0,3849	5,5591	0,4519	18,9683	0,4836
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 22,4370	- 0,7033
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 1,9117	- 0,0536
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	- 0,0698	- 0,0524	- 0,0175	1,7065	0,1411	- 5,0552	- 0,1440
NOMINAL	0,2851	1,2365	0,4105	5,8842	0,4776	20,0697	0,5094
SERIE C							
REAL	- 0,0426	0,0302	0,0101	2,0455	0,1689	- 4,1038	- 0,1163
NOMINAL	0,3124	1,3202	0,4381	6,2370	0,5055	21,2729	0,5372
SERIE D							
REAL	- 0,0008	0,1572	0,0524	2,5680	0,2115	- 2,6246	- 0,0739
NOMINAL	0,3543	1,4487	0,4806	6,7809	0,5482	23,1436	0,5800
SERIE E							
REAL	- 0,0318	0,0630	0,0210	2,1803	0,1799	- 3,7234	- 0,1053
NOMINAL	0,3232	1,3534	0,4491	6,3774	0,5165	21,7540	0,5483
SERIE F							
REAL	- 0,0230	0,0897	0,0299	2,2900	0,1889	- 3,4134	- 0,0964
NOMINAL	0,3321	1,3804	0,4580	6,4916	0,5255	22,1460	0,5572
SERIE H							
REAL	0,0115	0,1945	0,0648	2,7221	0,2241	- 2,1852	- 0,0614
NOMINAL	0,3667	1,4866	0,4931	6,9415	0,5608	23,6992	0,5925
SERIE I							
REAL	- 0,0083	0,1341	0,0447	2,4730	0,2038	- 2,8946	- 0,0816
NOMINAL	0,3467	1,4254	0,4729	6,6821	0,5405	22,8022	0,5722
SERIE M							
REAL	0,0160	0,2082	0,0694	- 1,9703	- 0,1657	- 6,5907	- 0,1892
NOMINAL	0,3712	1,5005	0,4977	2,0563	0,1698	18,1280	0,4638
SERIE SURA							
REAL	0,0648	0,3566	0,1187	3,3929	0,2784	- 0,2582	- 0,0072
NOMINAL	0,4202	1,6507	0,5472	7,6398	0,6154	26,1362	0,6471
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.