

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA RENTA DEPÓSITO CHILE
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Deuda CIP. Duración menor o igual a 90 días
Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-APP-C-D-E-F-FI-FIA-H-HM-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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	944.329	0,42
BONOS DE EMPRESAS		
Financiero	3.658.137	1,54
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	123.709.765	52,23
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	8.320.779	3,51
Otros Productos y Servicios	3.939.429	1,66
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	84.017.385	36,47
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	224.589.824	94,83
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	224.589.824	94,83
OTROS ACTIVOS	12.248.770	5,17
TOTAL ACTIVOS	236.837.594	100,00
TOTAL PASIVOS	(6.842.100)	
TOTAL PATRIMONIO	229.995.494	

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 36,48% 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 59,35% 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 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.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo

- a) Vencimiento y su Duración
- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 51,62% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 3,19% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 83 días.

Nota: se entenderá con "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.

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 1,70% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,57% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,32% Exenta de IVA
- Para la Serie APP es de hasta un 0,11% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,10% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,07% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,00% IVA incluido
- Para la Serie FI es de hasta un 1,19% IVA incluido
- Para la Serie FIA es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie H es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 0,95% 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 APP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FIA 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 1,60%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie APP es de un 0,07%
- Para la Serie C es de un 1,20%
- Para la Serie D es de un 1,10%
- Para la Serie E es de un 0,87%
- Para la Serie F es de un 0,84%
- Para la Serie FI es de un 1,09%
- Para la Serie FIA es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,86%
- Para la Serie I es de un 0,44%
- 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 APP 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 FI es de un 0,00%
- Para la Serie FIA 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 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 0,0149% 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 0,0006% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

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 APP Sin Comisión
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie F Sin Comisión
- Para la Serie FI Sin Comisión
- Para la Serie FIA Sin Comisión
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I Sin Comisión
- 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

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	0,0627	- 0,0368	- 0,0123	2,9783	0,2449	- 3,7398	- 0,1058
NOMINAL	0,4181	1,2523	0,4157	7,2082	0,5817	21,7333	0,5478
SERIE AC							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,5483	- 0,6369
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,4767	0,0132
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9245	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,0010	-
SERIE AFP							
REAL	0,1851	- 0,2772	- 0,0925	3,8899	0,3185	- 0,8310	- 0,0232
NOMINAL	0,5409	1,0088	0,3351	8,1572	0,6556	25,4119	0,6310
SERIE C							
REAL	0,0956	0,0628	0,0209	3,3922	0,2784	- 2,7158	- 0,0765
NOMINAL	0,4511	1,3531	0,4490	7,6391	0,6153	23,0283	0,5773
SERIE D							
REAL	0,1038	0,0877	0,0292	3,4958	0,2868	- 2,4352	- 0,0685
NOMINAL	0,4593	1,3783	0,4574	7,7469	0,6237	23,3831	0,5854
SERIE E							
REAL	0,1227	0,1450	0,0483	3,7346	0,3060	- 2,0790	- 0,0583
NOMINAL	0,4782	1,4364	0,4765	7,9955	0,6431	23,8336	0,5956
SERIE F							
REAL	0,1251	0,1524	0,0508	3,7655	0,3085	- 1,9467	- 0,0546
NOMINAL	0,4807	1,4439	0,4790	8,0277	0,6456	24,0009	0,5993
SERIE FI							
REAL	0,1042	0,0890	0,0296	3,5012	0,2872	- 3,0389	- 0,0857
NOMINAL	0,4597	1,3797	0,4578	7,7525	0,6242	22,6196	0,5680
SERIE FI-A							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
SERIE H							
REAL	0,1235	0,1474	0,0491	3,7448	0,3068	- 1,9803	- 0,0555
NOMINAL	0,4791	1,4389	0,4773	8,0062	0,6439	23,9584	0,5984
SERIE I							
REAL	0,1580	0,2520	0,0839	4,1818	0,3420	- 1,0597	- 0,0296
NOMINAL	0,5136	1,5448	0,5123	8,4611	0,6791	25,1225	0,6245
SERIE M							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 0,4801	- 0,0401	- 5,2884	- 0,1508
NOMINAL	-	-	-	3,6077	0,2958	19,7749	0,5025
SERIE SURA							
REAL	0,1941	0,3618	0,1204	4,6421	0,3788	- 0,1320	- 0,0037
NOMINAL	0,5499	1,6560	0,5490	8,9403	0,7161	26,2958	0,6506
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.