

**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 (Mils de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	944.329	0,42
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Financiero	3.658.137	1,54
<b>DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	123.709.765	52,23
<b>PAGARES DE EMPRESAS</b>		
Financiero	8.320.779	3,51
Otros Productos y Servicios	3.939.429	1,66
<b>PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	84.017.385	36,47
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>224.589.824</b>	<b>94,83</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>224.589.824</b>	<b>94,83</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.248.770</b>	<b>5,17</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>236.837.594</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 6.842.100 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>229.995.494</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 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
<b>SERIE A</b>							
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
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,5483	- 0,6369
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,4767	0,0132
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9245	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,0010	-
<b>SERIE AFP</b>							
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
<b>SERIE C</b>							
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
<b>SERIE D</b>							
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
<b>SERIE E</b>							
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
<b>SERIE F</b>							
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
<b>SERIE FI</b>							
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
<b>SERIE FI-A</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,9253	- 0,6500
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERIE H</b>							
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
<b>SERIE I</b>							
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
<b>SERIE M</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 0,4801	- 0,0401	- 5,2884	- 0,1508
NOMINAL	-	-	-	3,6077	0,2958	19,7749	0,5025
<b>SERIE SURA</b>							
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.