

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO SURA RENTA LOCAL UF  
 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 (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
<b>BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	167.641.341	67,47
<b>BONOS DE EMPRESAS</b>		
Agropecuaria y Forestal	4.349.831	1,75
Alimentos y Bebidas	3.135.021	1,26
Comercio	5.132.588	2,07
Comercio y Distribución	8.826.588	3,55
Comunicaciones	2.961.030	1,19
Construcción / Inmobiliario	3.028.912	1,22
Energía	5.351.645	2,15
Financiero	8.835.397	3,56
Industrial	717.109	0,29
Minería	18.638	0,01
Otros Productos y Servicios	9.993.424	4,02
Salud	447.550	0,18
Servicios	967.812	0,39
<b>SIN SECTOR ECONOMICO</b>	1.168.408	2,89
Tecnología	997.502	0,40
Transporte	376.884	0,15
<b>BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	15.667.612	6,31
<b>DEPOSITOS Y PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
Financiero	9.842	0,00
<b>PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL</b>		
Financiero	2.248.674	0,91
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>247.893.858</b>	<b>99,77</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>247.893.858</b>	<b>99,77</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>267.234</b>	<b>0,23</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>248.441.092</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 852.172 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247.688.920</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 7,20% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA- o N-1 representan un 86,31% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A+,A- o N-2 representan un 5,52% 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 0,72% 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  
 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 2,20% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,43% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 1,20% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 1,80% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 1,50% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 1,00% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 1,67% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 1,50% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 0,90% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 1,25% 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 1,95%
- 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 1,65%
- Para la Serie C es de un 1,30%
- Para la Serie D es de un 1,00%
- Para la Serie E es de un 1,31%
- Para la Serie F es de un 1,21%
- Para la Serie H es de un 0,75%
- Para la Serie I es de un 1,19%
- Para la Serie M es de un 0,53%
- 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 0,023% 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 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 al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 8,01% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 91,75% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1093 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\$)	
19.711.430	20.586.062	

**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	0,1279	0,4082	0,1359	3,2154	0,2641	- 3,4878	- 0,0986
NOMINAL	0,4834	1,7030	0,5645	7,4550	0,6010	22,0519	0,5551
<b>SERIE AC</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 21,5015	- 0,6702
NOMINAL	-	-	-	-	-	- 0,7287	- 0,0203
<b>SERIE AC-APV</b>							
REAL	- 0,3539	- 1,2731	- 0,4262	- 3,9455	- 0,3349	- 20,5987	- 0,6387
NOMINAL	-	-	-	-	-	0,4131	0,0115
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,1523	0,4825	0,1606	3,5234	0,2890	- 2,6222	- 0,0738
NOMINAL	0,5080	1,7783	0,5893	7,7756	0,6260	23,1467	0,5800
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,1814	0,5710	0,1900	3,8911	0,3186	- 1,5817	- 0,0443
NOMINAL	0,5371	1,8679	0,6188	8,1585	0,6557	24,4625	0,6097
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,2060	0,6460	0,2149	4,2037	0,3437	- 0,4312	- 0,0120
NOMINAL	0,5619	1,9439	0,6438	8,4839	0,6809	25,9174	0,6422
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,1806	0,5688	0,1892	3,8818	0,3179	- 1,6083	- 0,0450
NOMINAL	0,5364	1,8656	0,6181	8,1487	0,6549	24,4289	0,6090
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,1885	0,5926	0,1971	3,9809	0,3258	- 1,3267	- 0,0371
NOMINAL	0,5442	1,8898	0,6260	8,2519	0,6629	24,7849	0,6170
<b>SERIE H</b>							
REAL	0,2265	0,7086	0,2357	4,4649	0,3647	0,0565	0,0016
NOMINAL	0,5825	2,0073	0,6647	8,7558	0,7019	26,5342	0,6559
<b>SERIE I</b>							
REAL	0,1904	0,5985	0,1991	4,0056	0,3278	- 1,2562	- 0,0351
NOMINAL	0,5462	1,8958	0,6280	8,2777	0,6649	24,8741	0,6190
<b>SERIE M</b>							
REAL	0,2442	0,7624	0,2535	1,3188	0,1092	- 2,5263	- 0,0711
NOMINAL	0,6002	2,0617	0,6826	5,4805	0,4456	23,2680	0,5828
<b>SERIE SURA</b>							
REAL	0,2882	0,8966	0,2980	5,2525	0,4275	2,3344	0,0641
NOMINAL	0,6443	2,1977	0,7273	9,5757	0,7650	29,4148	0,7188
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.